

公司代码：603927

公司简称：中科软

中科软科技股份有限公司

2020 年年度报告



重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、公司负责人左春、主管会计工作负责人张志华及会计机构负责人（会计主管人员）杨培兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第七届董事会第六次会议审议通过，2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以本次实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派5.50元人民币现金红利（含税），预计共分配现金红利23,320万元。同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增16,960万股，转增后公司总股本变更为59,360万股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准）。该预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本公司2020年年度报告中所涉及的发展战略、未来经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本年度报告“第四节经营情况讨论与分析”中详细描述了公司可能存在的风险，敬请投资者予以关注。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	1
第二节	公司简介和主要财务指标.....	3
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	35
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	57
第七节	优先股相关情况.....	61
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	62
第九节	公司治理.....	69
第十节	公司债券相关情况.....	71
第十一节	财务报告.....	72
第十二节	备查文件目录.....	192

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义	
公司、本公司、中科软	指 中科软科技股份有限公司
中国证监会	指 中国证券监督管理委员会
软件所、控股股东、实际控制人	指 中国科学院软件研究所
海国投	指 北京市海淀区国有资产投资经营有限公司
公司章程	指 《中科软科技股份有限公司章程》
管理层	指 公司董事、监事、高级管理人员
高级管理人员	指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
报告期	指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日
中科软工程监理	指 北京中科软信息工程系统监理有限公司，中科软全资子公司
北京中科软	指 北京中科软科技有限公司，中科软全资子公司
上海中科软	指 上海中科软科技有限公司，中科软全资子公司
四川中科软	指 中科软科技四川有限公司，中科软全资子公司
深圳中科软（信息系统）	指 深圳中科软科技信息系统有限公司，中科软全资子公司
中科软国际	指 中科软科技（国际）有限公司，中科软全资子公司
天津中科软（科技）	指 中科软（天津）科技有限公司，中科软全资子公司
宁波中科软	指 宁波中科软信息技术有限公司，中科软全资子公司
长春中科软	指 中科软科技长春有限公司，中科软全资子公司
黑龙江中科软	指 中科软科技黑龙江有限公司，中科软全资子公司
无锡中科软	指 中科软科技无锡有限公司，中科软全资子公司
广州中科软	指 广州中科软信息科技有限公司，中科软全资子公司
安徽中科软	指 安徽中科软科技信息有限公司，中科软全资子公司
武汉中科软	指 武汉中科软科技有限公司，中科软全资子公司
南京中科软	指 南京中科软科技有限公司，中科软全资子公司
河南中科软	指 河南中科软科技有限公司，北京中科软全资子公司
海南中科软	指 海南中科软科技有限公司，北京中科软全资子公司
贵安新区中科软	指 贵安新区中科软科技有限公司，北京中科软全资子公司
天津中科软（信息）	指 中科软（天津）信息技术有限公司，北京中科软全资子公司
宁夏中科软	指 宁夏中科软科技有限公司，北京中科软全资子公司
大连中科软	指 大连中科软科技有限公司，北京中科软全资子公司
贵州中科软	指 贵州中科软科技有限公司，北京中科软全资子公司
库车中科软	指 库车中科软科技有限公司，北京中科软全资子公司
兰州中科软	指 兰州中科软信息科技有限公司，北京中科软全资子公司
青海中科软	指 青海中科软科技有限公司，北京中科软全资子公司
图木舒克中科软	指 图木舒克中科软科技有限公司，北京中科软全资子公司
中科万国	指 青岛中科万国互联网技术股份有限公司，北京中科软参股公司
IDC	指 国际数据公司（International Data Corporation）及其分支机构

CCID	指	中国电子信息产业发展研究院、赛迪集团（China Center for Information Industry Development）及其分支机构
CITIF	指	中国电子信息行业联合会
系统软件	指	为管理、控制和维护计算机及外部设备而编制的软件程序，其作为联接应用软件与硬件间的接口，负责系统资源的分配与管理，并提供计算机与用户间的交互界面
支撑软件	指	一类支撑其他软件的编制和维护的软件，又称软件开发环境。它主要由环境数据库，接口软件和软件工具组成构成
应用软件	指	专为某种应用而开发的软件，不同的应用软件根据用户和所服务的领域提供不同的功能
通用软件	指	主要面向个体用户、可以被大范围商业化、大众化的办公或娱乐类软件
行业应用软件	指	可以在系统软件或应用软件上运行的针对特定行业需求而专门定制的软件产品
核心系统	指	可对外围系统及辅助系统进行在线实施汇集、处理、交互的软件系统，是构建行业应用软件系统的核心组成部分
ISO9001	指	质量管理体系认证
ISO14001	指	环境管理体系认证
ISO20000	指	信息技术服务管理体系认证
ISO27001	指	信息安全管理体系认证
ISO45001	指	职业健康安全管理体系认证
CMMI	指	软件能力成熟度模型集成测试（Capability Maturity Model Integration），L5 为成熟度等级评定最高级
SaaS	指	软件即服务（Software-as-a-Service），提供商将应用软件统一部署在服务器上，用户根据实际需求向提供商订购所需的软件应用及服务，按其所订购的产品类型及期限向提供商支付费用，并通过互联网获得相应的软件应用及服务
IaaS	指	基础架构即服务（Infrastructure-as-a-Service），消费者使用“基础计算资源”，如处理能力、存储空间、网络组件或中间件。消费者能掌控操作系统、存储空间、已部署的应用程序及网络组件（如防火墙、负载均衡器等），但并不掌控云基础架构
云计算	指	一种基于互联网的計算方式，通过这种方式，共享的软硬件资源和信息可以按需求提供给计算机和其他设备
金融云	指	为满足金融行业业务、运营、合规、能力、资源、信息整合等方面的特定需求而定制的云解决方案
CSC	指	Computer Sciences Corporation
SAP	指	System Applications and Products in Data Processing
GUIDEWIRE	指	Guidewire Software, Inc.

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	中科软科技股份有限公司
公司的中文简称	中科软
公司的外文名称	Sinosoft Co., Ltd
公司的外文名称缩写	Sinosoft
公司的法定代表人	左春

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蔡宏	陈玉萍
联系地址	北京市海淀区中关村新科祥园甲6号楼	北京市海淀区中关村新科祥园甲6号楼
电话	010-82522073	010-82522073
传真	010-82523227	010-82523227
电子信箱	sinosoftzqb@sinosoft.com.cn	sinosoftzqb@sinosoft.com.cn

三、基本情况简介

公司注册地址	北京市海淀区中关村新科祥园甲6号楼
公司注册地址的邮政编码	100190
公司办公地址	北京市海淀区中关村新科祥园甲6号楼
公司办公地址的邮政编码	100190
公司网址	http://www.sinosoft.com.cn
电子信箱	sinosoftzqb@sinosoft.com.cn

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn/
公司年度报告备置地点	公司证券部

五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股 (A股)	上海证券交易所	中科软	603927	不适用

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	致同会计师事务所 (特殊普通合伙)
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
	签字会计师姓名	江永辉、钱华丽
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中泰证券股份有限公司
	办公地址	山东省济南市市中区经七路 86 号
	签字的保荐代表人姓名	马睿、孙参政
	持续督导的期间	2019.9.9-2021.12.31

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)	2018年
营业收入	5,781,657,624.69	5,499,208,628.90	5.14	4,850,411,290.27
归属于上市公司股东的净利润	476,643,748.70	385,725,690.10	23.57	320,536,319.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	466,380,965.94	377,448,613.97	23.56	318,538,243.32
经营活动产生的现金流量净额	745,121,809.83	389,192,578.28	91.45	566,520,834.12
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	2,272,672,734.95	2,024,477,866.72	12.26	1,191,120,367.75
总资产	6,041,718,075.94	5,128,338,645.70	17.81	4,202,905,314.93

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)	2018年
基本每股收益 (元 / 股)	1.12	0.98	14.29	0.84
稀释每股收益 (元 / 股)	1.12	0.98	14.29	0.84
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	1.10	0.96	14.58	0.83
加权平均净资产收益率 (%)	22.15	27.40	减少5.25个百分点	29.82
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	21.68	26.81	减少 5.13 个百分点	29.63

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

 适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

 适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

 适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

 适用 不适用

九、2020 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)

营业收入	915,801,287.00	1,458,031,968.54	1,258,191,440.10	2,149,632,929.05
归属于上市公司股东的净利润	-22,412,556.25	153,928,726.25	73,808,451.26	271,319,127.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-32,194,146.26	154,023,879.11	76,690,281.27	267,860,951.82
经营活动产生的现金流量净额	-809,547,273.96	23,085,044.54	-138,851,573.67	1,670,435,612.92

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	-411,806.30	-759,302.05	-859,211.57
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	16,414,811.82	3,158,980.12	3,542,980.12
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-3,169,761.76	11,029,182.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,532,133.71	-2,501,883.30	-541,453.78
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,181,419.62	298,804.51	242,266.32
少数股东权益影响额			
所得税影响额	-1,219,746.91	-2,948,705.67	-386,505.11
合计	10,262,782.76	8,277,076.13	1,998,075.98

十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
其他非流动金融资产	26,119,492.87	17,661,143.77	-8,458,349.10	-3,169,761.76
合计	26,119,492.87	17,661,143.77	-8,458,349.10	-3,169,761.76

十二、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）主要业务情况

公司是从事计算机软件研发、应用、服务的大型专业化高新技术企业，公司业务以行业应用软件开发为核心，集自主开发的行业通用软件产品、网络信息安全软件产品、大型网络应用软件组合平台、中间件软件产品及应用工具于一体，业务涵盖应用软件、支撑软件、系统集成等应用层次，具备大规模、工程化软件开发实力，可为客户提供大型行业应用解决方案。公司注重以自身研发的行业应用软件参考模型形成独特竞争力，积极开拓重要行业领域，密切追踪软件技术发展趋势，逐步将大数据、云计算、人工智能等前沿技术运用到行业应用软件开发过程中，实现对下游客户的技术赋能。经过多年发展，公司客户已涵盖保险、银行、证券、医疗、政务、教育、交通、农业、能源、电力、旅游、气象、邮政、航空、通信、新闻媒体等各行业。在保险、公共卫生等行业细分应用领域公司已形成领先优势；在政务、教育、交通等领域作为重要的市场参与者、竞争者，公司具备丰富的大型项目实施经验。

在保险信息化领域，公司拥有多项核心产品，以自主研发“财险领域参考系统平台”、“寿险领域参考系统平台”等行业参考模型为核心，已打造了集“核心业务管理”、“销售渠道与客户服务”、“财务管理和风险管理”、“审计及监管报送”、“数据管理与应用支持”五大产品线为主体的保险 IT 解决方案产品矩阵，能够支持保险公司全险种、全流程、全组织、全核算的业务处理和管理，满足保险公司在业务管理、营销管理、客户管理、合规管理、财务管理、风险管理等各方面的信息化需求。此外，公司还为监管机构、再保险公司、保险经纪、保险代理、互保协会等保险领域各类主体提供各类软件产品及服务。公司在国内保险行业 IT 解决方案市场份额和 IT 服务商相关竞争力评估中连续多年均排名第一（数据来源：IDC/CCID）。近年来，公司抓住“金融云”市场的发展机遇，积极推动云计算技术在保险行业的应用落地，借助自身全面的行业产品线，推进以互联网开源技术为主体的技术换代和架构升级，完成多项产品线云化改造并推出保险行业全面上云的解决方案，在保险领域率先成功实施了多项将保险公司核心业务系统迁移到云端的项目。根据 IDC 报告，公司在 2020 年上半年金融云（应用）解决方案市场份额占比排名第一。

在非保险金融信息化领域，公司业务涵盖银行、证券、资管、信托、汽车金融、消费金融等各类金融机构。其中，在银行领域，公司为各类银行机构提供电子银行、数据管理、大数据分析、综合办公、资金管理、同业管理、审计管理等各类解决方案；在证券领域，公司解决方案涉及证券公司经纪业务、固定收益、PB 业务、数据仓库及商业智能、财务资金管理等多个领域；在汽车金融及消费金融领域，公司产品线涵盖客户产品营销、授信审批、风险控制、财务核算、贷后管理等各个业务环节。

在政务信息化领域，公司先后参与多个国家重点电子政务工程的建设，通过承接全国范围的大型政务信息化项目，积累了丰富的项目实施经验，截至报告期末，公司政府信息化业务涵盖行政办公、司法监察、环境保护、交通管理、财政决策、智慧城市、外交签证、能源、电力等诸多领域；客户涵盖中宣部、中纪委、政法委、公安部、外交部、交通部、网信办等中央党政机关及其下属部门、全国各地各级政府部门以及事业单位。报告期内，公司参与了多项网络信息安全治理、智慧城市管理、政务大数据平台建设等领域的重点信息化项目。

在医疗卫生信息化领域，公司业务涉及公共卫生、医疗服务、区域卫生、基层卫生、中医药信息化等五大主要领域，致力于为各级卫生管理单位、疾控中心、医疗机构、基层卫生服务机构、药品监管单位等相关部门提供全面的信息化支撑服务。在公共卫生信息化领域，公司在中国公共卫生信息平台市场厂商竞争格局中多年排名第一（数据来源：CCID）。报告期内，公司除积极参与新冠疫情相关的信息化建设工作外，还参与了全民健康保障信息化工程、预防接种数字化门诊等大型公共卫生信息化项目的建设。

在教育与科研领域，公司为各级学校、教育机构、科研单位提供软件开发、系统集成等各类定制化的 IT 服务。报告期内，公司承担了多个智慧校园信息化建设项目、学生资助管理信息化项目、科研管理信息化项目等。

（二）经营模式

公司主要产品及服务包括软件产品销售、软件开发及服务、系统集成及其服务，公司主要通过产品化软件销售、定制化项目开发以及云服务三种模式向客户提供产品或服务。

1、产品化软件销售模式

产品化软件销售模式是指公司通过自主研发形成的具有良好可复制性、高度成熟的通用化软件产品，直接向最终用户进行规模化销售的经营模式。在该种服务模式下，公司直接向客户提供高度标准化、无需实施或复杂定制化开发即可交付使用的软件产品，该种经营模式构成公司的软件产品销售业务。

保险领域是公司产品化软件销售收入的最主要来源，客户以保险公司、保险中介、互保协会等保险领域客户为主，所销售产品包括业务管理信息系统、销售管理系统、理赔系统、电子商务系统、年金受托管理系统、数据管理软件等，涵盖公司保险领域主要产品线；在医疗卫生领域，公司也积累了较为丰富的产品化软件产品线，报告期内公司医疗卫生领域的软件产品业务涉及医院信息系统、互联网医院、公共卫生支撑平台、居民健康信息管理；此外，公司也为各类政府、企业、事业单位提供各类办公管理类软件产品，诸如协同办公系统、移动 OA、项目管理系统、档案管理系统、财务管理系统等，以及外事、能源等特定行业应用领域的产品化软件。

产品化软件销售模式依托于公司持续的研发投入以及对行业客户需求的深入理解，有利于实现公司对新客户的拓展，助力公司市场占有率的提升。

2、定制化项目开发模式

定制化项目开发模式是指公司针对不同客户的个性化需求为客户量身定制提供行业应用软件开发、系统集成、持续技术服务及运维支持等 IT 服务。采用定制化项目开发模式的优势在于能够很好的满足客户的个性化需求，业务特征复杂、信息化需求程度高的领域客户更倾向于选择该种服务模式，由于采用定制化开发，单个项目的开发和实施周期较长，更加考验 IT 服务商的工程化作业能力、底层技术运用能力以及对领域知识的积累，具备较强的行业进入门槛及竞争壁垒。定制化项目开发模式系公司软件开发、系统集成所采用的主要模式，公司通过定制化项目开发在保险、非保险金融、医疗卫生、政务等领域积累了丰富的行业经验及领域知识，与主要行业客户建立了较为稳定的合作关系，具备较强的公司客户粘性，定制化项目开发模式是公司营业收入的主要来源。

3、云服务模式

在云服务模式下，公司依托互联网、开源软件等环境、工具，提供行业应用软件，具备大规模、分布式、高可用性和扩展性等技术特点，客户可以根据自身的需求使用服务，能够节省 IT 成本，改善资源的整体利用率，随着大数据、云计算等软件技术

的日趋成熟，越来越多的客户开始选择云服务模式获取信息化服务。公司云服务模式主要侧重于应用层软件的开发及服务，近年来，随着云计算生态结构逐步由平台搭建导向向应用运营导向优化，应用层场景化的计算架构和模式成为了发展的关键点，公司以此为契机，推进以互联网开源技术为主体的技术换代和架构升级，完成产品线云化改造并推出保险行业全面上云的解决方案，广泛适配国内外主流云计算厂商的平台服务。在为保险客户提供云部署和云迁移的同时，中科软还面向以“保险+”为特色的新型保险生态，推出中科软保险云平台，为客户提供多种 SaaS 服务，以满足保险公司的业务创新和生态建设。除保险客户外，公司还为医疗卫生、政务、教育等领域客户的云端应用提供云平台建设、迁移、运维等各类技术服务。未来云服务模式有望持续为公司收入增长注入新的动力。

（三）行业情况说明

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业（I），细分行业为软件和信息技术服务业（I65）。

近年来，我国软件和信息技术服务业发展速度较快，产业结构持续调整，产业生态链不断完善。2020 年，我国软件和信息技术服务业持续恢复，逐步摆脱新冠肺炎疫情负面影响，呈现平稳发展态势。收入和利润均保持较快增长，从业人数稳步增加，收入总规模达到 81,616 亿元，同比增长 13.3%，全行业实现利润总额 10,676 亿元，同比增长 7.8%；人均实现业务收入 115.8 万元，同比增长 8.6%；行业规模以上企业超过 4 万家。从软件和信息技术服务业分领域运行情况来看，2020 年我国全行业实现信息技术服务收入 49,868 亿元，同比增长 15.2%，增速高出全行业平均水平 1.9 个百分点，占全行业收入比重为 61.1%；软件产品实现收入 22,758 亿元，同比增长 10.1%，占全行业收入比重为 27.9%；信息安全产品和服务实现收入 1,498 亿元，同比增长 10.0%，占全行业收入比重 1.8%；嵌入式系统软件实现收入 7,492 亿元，同比增长 12.0%，占全行业收入比重 9.2%。我国软件和信息技术服务业结构继续调整，产业生态链不断完善，信息技术服务加快云化发展，软件应用服务化、平台化趋势明显（数据来源：工信部）。

随着大数据、云计算、区块链、5G 等新一代信息及通信技术的发展，未来各行业对于信息化建设的需求将持续增长，信息化对各行业生产力的赋能将进一步深入。《国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》提出要加快数字化发

展，建设数字中国，作为直接面向各行业企业信息化需求的应用软件开发行业将迎来广阔的增长空间。

报告期内，公司在 2020 中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业排名 41 位（CITIF），在 2020IDC 全球金融科技百强榜排名 43 位。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

详见本报告第四节“二、（三）资产、负债情况分析”。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司是中国科学院软件研究所控股的大型行业应用软件与综合解决方案提供商，业务覆盖金融、政务、医疗卫生、教科文等众多领域，具备丰富的领域知识和开发应用经验。同时公司行业相关的管理体系建设较为完善，拥有多项重要的行业经营资质，为公司业务发展提供良好的支撑。公司核心竞争力主要体现在以下几个方面：

（一）产品及服务优势

作为国家计划布局内重点软件企业，公司密切跟踪行业内的技术发展趋势，掌握了行业内较为先进、主流的软件开发技术、软件设计思想。公司在多年的软件研发、业务实施和推广过程中，凭借自身技术优势和行业经验，积累了丰富的行业领域知识以及包括项目管理、项目实施和质量控制等在内的工程化开发经验。公司在保险、公共卫生等信息化市场的技术开发实力持续保持国内领先水平，在政务、医疗卫生、教科文等领域具备一定的市场竞争力，获得了行业内客户的广泛认可。

近年来，公司利用在保险领域的领先市场地位以及在政务、医疗卫生、教科文、能源、电力、新闻媒体等领域广泛的业务布局，积极践行“保险+”业务战略，打通保险与其他行业信息化，挖掘跨行业的业务合作机会，在各行业数字化转型过程中，助力保险嵌入应用场景，提供数字化保障，利用技术手段创造更丰富的产品和服务。

（二）研发及技术创新优势

报告期内，公司持续加大研发投入、保持技术创新，上市募集资金投资项目建设进展顺利，形成了一系列软件著作权等成果物，2020 年公司新增《明镜车险风控引擎系统 V1.0》、《新一代农险核心业务系统 V8.0》、《非车险核心系统 V8.5》、《销售行为可回溯管理系统 V3.0》、《SOPS 基于多信源的新一代智能运维管理平台 V3.0》、

《人工智能医疗语音系统 V1.0》、《医疗健康区块链信息监测系统 V1.0》、《医疗健康区块链分布式信任机制系统 V1.0》、《医疗综合支付系统 V1.0》、《移动端微课开发管理软件 V1.0》等软件著作权共 161 项。在辅助工具和应用平台建设等方面都有较大进展，行业参考模型、远程服务平台的建设已经初具规模，并在客户方产生影响力；公司持续加大与科研机构的合作，跟踪和了解国际上的技术趋势，根据自身现状、合理应用新技术。在实现软件技术本身创新的同时，更好地实现软件技术应用的创新。

公司注重与行业一线技术人员的持续交流，由软件所和公司合办，为软件技术人员提供思想与技术交流的平台“中国软件技术大会”已连续举办十八届，通过软件技术大会的举办，不仅助力公司始终紧跟行业最新技术与先进开发理念，更提高了公司在行业内的技术影响力。

（三）核心客户资源优质

公司专注于为各行业客户提供信息化建设服务，主要客户包括金融保险、政府、教科文、医疗卫生等行业中的大中型企事业单位，主要客户行业产业规模大、信息化需求高，IT 投资能力较强。2020 年，公司销售收入 500 万元以上客户 247 家，其中存续客户占比超 90%，公司对活跃客户销售收入持续增长，客户粘性不断增强。

经过多年发展，公司积累了包括中国人民保险集团、泰康保险集团、中国人寿保险（集团）、中银保险、国家开发银行、新华人寿保险、中国光大集团、建信人寿保险、国华人寿保险、民生人寿保险、阳光人寿保险等大型金融机构；中宣部、中纪委、政法委、公安部、外交部、网信办等政府部门；国家疾控中心、卫健委、各级疾控中心等医疗卫生机构在内的大量的优质长期客户。

（四）质量管理及资质优势

公司及下属子公司取得了软件和信息技术服务行业较为全面、较高等级的业务资质。公司通过 ISO9001（质量管理体系）、ISO14001（环境管理体系）、ISO20000（IT 技术服务管理体系）、ISO27001（信息安全管理）及 ISO45001（职业健康安全管理体系）认证；持续保持 SEI CMMI5 认证；ITSS 云计算私有云 IaaS 服务能力标准符合性（贰级）和 ITSS 云计算 SaaS 服务能力标准符合性（叁级）资质认证；获得信息化建设及服务评价甲级资质（最高级）、中国信息安全服务一级资质（安全工程类一级）、ITSS 信息技术服务运行维护标准符合性壹级资质；获得涉密系统集成资质

（系统集成/软件开发）甲级（最高级）、电子与智能化工程专业承包壹级资质（最高级）、建筑智能化系统设计专项甲级资质（最高级）、安防设计与施工维护能力评估一级资质（最高级）等重要资质。

（五）股东背景良好

中国科学院软件研究所成立于 1985 年 3 月 1 日，是致力于计算机科学理论和软件高新技术的研究与发展的综合性基地型研究所，具备以多个国家重点实验室、国家工程研究中心为龙头的基础前沿研究、软件高技术研究和软件应用研究三大科研体系，建立了计算机科学等重点学科领域和相关学科方向的学科布局。公司是由中国科学院软件研究所控股的大型行业应用软件与综合解决方案提供商。依托中国科学院强大的研发实力与技术背景，为公司承接各类政府、企事业单位项目奠定了良好的企业形象与信用基础。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

(一) 报告期内公司总体经营情况

2020 年，新冠肺炎疫情病毒疫情给中国乃至全球经济发展带来极大挑战，公司 2020 年上半年经营状况受到疫情较大冲击，员工回岗、业务进度受阻，进入下半年，公司全体员工积极发挥主观能动性、全力追赶各项工作进度，公司整体经营状况在 2020 年下半年取得较大改善，经营业绩实现较快增长。2020 年，公司实现营业收入 57.82 亿元，同比增长 5.14%；净利润 4.77 亿元，同比增长 23.57%；扣除非经常性损益的净利润 4.66 亿元，同比增长 23.56%。实现经营活动现金净流入 7.45 亿元，同比增长 91.45%。

报告期内，公司软件产品销售、软件开发及服务业务收入 44.31 亿元，较 2019 年增长 11.17%，毛利率为 33.21%，同比增加 2.8 个百分点；系统集成及其服务业务收入 13.42 亿元，受新冠疫情项目实施进展推迟等因素影响，较 2019 年下降 10.57%。2020 年，公司的业务结构得到了进一步优化。

从主要客户行业分类看，报告期内，公司对金融领域客户实现收入 36.58 亿元，同比增长 5.74%，其中对保险领域客户实现业务收入 29.53 亿元，同比增长 4.83%，银行、证券等非保险金融领域客户实现收入 7.05 亿元，同比增长 9.77%，公司继续保持在保险行业信息化领域的领先地位，在银行、证券等非保险金融领域业务进一步拓展，竞争力逐渐提升；公司对政务领域客户实现收入 8.33 亿元，较去年同期增长 11.35%，对医疗卫生及教科文领域客户实现收入 7.11 亿元，同比增长 24.01%，受益于多年来持续的业务布局，2020 年，公司在政务、医疗卫生、教科文等领域取得较快增长。

2020 年，公司主要控股子公司如北京中科软、上海中科软在业务拓展方面取得较大进展，合并报表范围内子公司报告期实现业务收入 13.42 亿元，较去年同期增长 45.14%。

(二) 报告期内公司具体经营情况

报告期内，公司依据年初制定的经营计划，继续坚持以行业核心应用软件为基础，大力发展产品软件、定制开发、运维服务、云服务 etc 等综合性信息技术服务，一方面通过深耕保险等优势领域，抓住行业客户 IT 需求变化趋势，把握机会、不断扩大销售

规模；另一方面不断深入践行“保险+”战略，加大在医疗卫生、政务、教育、能源等领域的业务布局，提升相关领域竞争优势，不断拓展新客户，注重挖掘与保险业务具有深度融合潜力的行业客户。同时公司继续发挥工程化开发、底层技术积累的竞争优势，不断扩展已有成果，进入新的行业细分市场。

1、主要行业信息化建设情况

（1）保险领域

报告期内，公司继续面向国内外保险公司提供各类软件产品、解决方案以及软件开发、运行维护等技术服务。截至 2020 年底，公司提供服务的国内保险公司客户数量达 176 家，88 家国内财产保险公司（含开业和筹建）中 87 家为公司客户，其中 68 家财产保险公司采用公司自主研发的财险核心业务系统；91 家国内人寿保险公司（含开业和筹建）中 89 家为公司客户，其中 73 家公司采用公司自主研发的寿险核心业务系统。

报告期内，公司对保险领域客户的营业收入进一步增长，实现收入 29.53 亿元，毛利率 33.66%，较去年同期增长 2.3 个百分点。通过研发投入、技术创新继续丰富保险 IT 解决方案产品矩阵；通过持续关注重要客户的业务变化引起的 IT 需求变化，协助客户进行业务系统的更新、换代；通过强化公司在诸如代码检查工具、自动化测试工具等底层技术的积累，发挥公司独有的技术竞争力，提升服务质量，提高公司市场竞争力和影响力。报告期内，公司对保险领域主要客户粘性进一步增强，2020 年，公司在保险领域实现收入超 500 万元的客户共 128 家，较 2019 年增长 12 家。

2020 年，公司进一步推进保险行业云应用产品及方案的落地，与腾讯、阿里、华为等主要基础设施厂商合作，帮助多家保险公司实现了诸如核心业务系统、销售管理系统等重要系统的云端布置及应用。

（2）非保险金融

报告期内，公司进一步加大在银行、证券、基金、消费金融、汽车金融等非保险金融领域的业务布局，非保险金融客户实现收入 7.05 亿元，毛利率 23.35%，较去年同期增长 2.07 个百分点。

2020 年，在银行领域，公司为超过 50 余家银行机构提供 IT 服务，客户既包括国有政策性银行、大型国有银行、股份制银行，也包括城商行、农商行、信用合作社，与国家开发银行、光大银行、邮储银行、中国银行、民生银行等客户建立了较为稳定

的合作关系；在证券、基金、资管等领域，公司进一步加大新客户的业务拓展及原有客户 IT 业务的渗透，项目实施经验得到了进一步积累，持续为申万宏源证券、国开证券、工银瑞信基金等重要客户提供服务；此外，公司践行“保险+”战略，抓住保险业务与汽车金融领域业务融合的机遇，积极开拓汽车金融领域客户，实现收入 3,155 万元，较去年同期增长 45.93%。

（3）政务领域

报告期内，受益于下游客户信创业务、大数据治理、智慧政务建设等方面需求的增加，公司对政务领域客户实现业务收入 8.33 亿元，同比增长 11.35%，毛利率 19.79%，较上年同期提高 4.29 个百分点。其中政务领域软件业务收入 4.78 亿元，同比增长 34.27%，毛利率 26.18%，较去年同期提升 5.37 个百分点。2020 年，公司在政务领域大数据服务相关业务增长较快，为各类政府机关利用互联网、大数据等信息化手段进行交通管理、经济管理、社会保障与人力资源管理、网络信息治理、打击违法犯罪等方面提供软件开发、系统集成及运维服务。在“保险+”战略布局方面，报告期内公司加大了在交通治理、社会保障、气象监测、农业安全等领域客户的开拓。

（4）医疗卫生及教科文领域

报告期内，公司继续拓展医疗卫生及教科文等行业信息化市场，加强对重要行业客户业务的布局与渗透，不断完善产品及服务质量。2020 年公司对教、科、文、卫领域客户实现销售收入 7.11 亿元，同比增长 24.01%。

在医疗卫生领域，报告期内，实现销售收入 2.06 亿元，同比增长 50.18%，毛利率 34.05%，其中软件业务收入 1.59 亿元，同比增长 73.45%，软件业务收入占比进一步提升。公司在持续加强与各地疾控中心、卫生管理部门的业务合作，在传染病防控、居民健康信息管理、疫苗信息化管理等方面持续提供信息化服务外，积极开拓医疗机构客户市场，承接多项医院信息化建设项目，为“保险+”战略在医疗健康领域的落地实施进行布局，2020 年，公司医院端客户超过 60 余家。

在教育领域，公司积极参与智慧校园、科研信息化等领域 IT 建设，客户资源、项目实施开发经验得到进一步积累。

（5）“保险+”战略发展情况

报告期内，公司继续践行“保险+”战略，注重挖掘保险信息化与其他行业领域信息化之间的业务协同，一方面借助公司在保险 IT 领域的竞争优势切入与保险行业

关系密切的其他领域，积极在医疗卫生、社会保障、教育、农业、气象、能源、电力等领域进行业务布局；另一方面与保险客户合作，共同探索保险行业通过技术手段嵌入多种应用场景，提供数字化保障的业务机会，协助保险公司产品及服务创新，助力保险公司的业务开拓。

报告期内，公司“保险+”战略在消费金融、医疗、教育、汽车、交通、农业、气象、能源、电力等方向的业务布局均取得进一步成效，已实现了在部分领域的项目落地，未来公司将持续进行“保险+”业务的探索与拓展。

2、营销体系建设

报告期内，公司持续加强销售队伍的层次化建设，加大对销售人员的职业化教育和培养，不断加强销售人员的专业素质培养，强调各业务领域协同作战，形成横向机制，促进公司销售管理能力进一步提高。

随着公司销售规模和领域的扩大，公司的“责任制”管理体制得到延伸、事业群营运能力得到加强、公司的发展模式得以充实，为更多有才能的专业销售人士进入公司创造了条件，也为公司的进一步发展夯实了基础。公司已形成一系列销售管理经验和规则，并在实践中得到应用，建立了良好的销售人才培养机制，让有能力的人才脱颖而出。

报告期内，公司继续坚持通过向核心业务上下游的渗透，形成公司业务增量的快速发展；通过丰富完善“保险+”战略体系，形成增量收入；通过行业核心系统的运营化转型，使活跃用户收入比重不断增长。

报告期内，公司进一步加强独立分支机构和管理职能机构建设，协调各控股子公司在市场销售方面的共同发展，主要控股子公司的销售团队建设及销售能力得到显著增强。

3、研发及技术创新

报告期内，公司继续加大产品研发力度，加强对云计算、大数据、人工智能、区块链等前沿软件技术的研究以及保险、医疗卫生、政务、教育、交通等行业应用领域的产品创新。投入研发费用 7.75 亿元，较 2019 年增长 25.33%，主要研发项目涉及保险、非保险金融、公共卫生、医疗卫生、智慧政务等领域，研发重点在于利用云计算、大数据、人工智能等技术打造新一代行业参考模型及各类解决方案系统平台。2020

年，公司新增软件著作权 161 项。公司在辅助工具和应用平台建设等方面都有较大进展，行业参考模型、远程服务平台的建设已经初具规模，并在客户方产生影响力。

在基础技术及创新战略方面，公司以中科院的“四个面向”战略为指引：“面向国家信息化战略需求”抓住重要领域市场，关注行业应用软件和系统软件的发展走势，增强行业的综合技术集成能力；“面向世界信息化科学前沿”注重复杂系统信息模型研究，追踪新技术热点，充分利用软件工程领域工业界和学术界融合的趋势，强化领域模型和方法论的创新，形成自有品牌和技术体系；“面向国民经济信息化主战场”抓住重点行业市场，强调新的自主可控，增强“国家队”的影响能力，加大软件向服务转型的商业模式创新；“面向人民生命健康”抓住疫情引起的相关行业信息化建设新需求的机遇，在公共卫生领域保持领先地位，利用信息化手段支撑国家公共卫生系统建设。深入学习和研究《国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，积极把握各行各业数字化建设带来的发展机遇，在“数字中国”建设的重点领域进一步实现技术创新。

报告期内，公司进一步加大与科研机构的合作，跟踪和了解国际上的技术趋势，根据自身现状、合理应用新技术。2020 年 12 月，公司与软件所合办的第十八届“中国软件技术大会”顺利举行，本届大会以“软件赋能行业，技术驱动创新”为主题，五十余位国内外知名院士、行业企业的技术专家、技术畅销书作者、独立咨询师，围绕“大数据与 AI 平台”，“云计算与移动架构”，“产品设计与研发”，“技术架构变革”，“创新金融科技”等技术专题，深入解析了最新技术热点，分享了软件技术的最佳实践和发展趋势，共有一千余位软件行业专业人士参加了本届大会。

4、人才队伍建设

截至 2020 年 12 月 31 日，公司共有员工 18,226 人，增长 6.59%。公司员工队伍素质不断提高，人员结构得到进一步优化。2020 年公司通过技术比赛及标杆项目评选等活动，为员工提供了技术交流及学习的平台，引导并培养员工成为既懂技术又懂管理的“领军型人才”、既懂软件技术又熟悉各行业领域业务流程的“复合型人才”。

5、大陆以外市场开拓

在拓展大陆以外市场方面，公司学习和借鉴 CSC、SAP、GUIDEWIRE 等国外上市公司在开拓国际市场上的经验和案例，建立国际化思维，通过制定低成本、灵活多变的战略，以一个行业业务为突破口，带动其他相关行业进入国际市场。利用行业应用软

件领域的优势，通过做好细分行业内有影响力的大客户和典型客户的全套方案，增加典型案例，进而扩大公司在国际上的品牌影响力和竞争力。

报告期内，受海外疫情持续蔓延等因素的影响，公司在中国大陆以外市场业务在项目实施、客户开拓方面出现一定停滞，但业务部门仍积极发挥主观能动性通过远程办公、远程交付等方式积极满足客户需求，2020 年公司大陆以外业务实现收入 1.61 亿元。报告期内，公司大陆以外业务以保险核心业务系统及保险行业各类解决方案的开发实施为主，客户既包括中国人寿（海外）、台湾人寿、中银、汇丰等国内保险公司的境外子公司以及港澳台保险公司，也包括信诺（Cigna）、英杰华（Aviva）、苏黎世（Zurich）、美商大都会（Metropolitan）、丘博（Chubb）等国外大型保险公司。

二、报告期内主要经营情况

公司报告期内具体经营情况参见本节“一、经营情况讨论与分析”中“（二）报告期内公司具体经营情况”。

（一）主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	5,781,657,624.69	5,499,208,628.90	5.14
营业成本	4,161,531,158.05	4,115,233,258.09	1.13
销售费用	290,080,735.50	294,999,085.31	-1.67
管理费用	79,757,440.82	66,391,669.11	20.13
研发费用	774,599,617.68	618,068,707.69	25.33
财务费用	-25,782,385.76	-16,836,671.30	-
其他收益	41,460,194.99	29,234,218.57	41.82
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-3,169,761.76	11,029,182.52	-128.74
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-14,495,006.52	-35,285,442.09	-
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-14,081,177.50	-3,908,139.92	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-411,806.30	-759,302.05	-
营业外收入	9,825,823.41	3,882,159.85	153.10
营业外支出	4,358,977.00	3,225,063.03	35.16
经营活动产生的现金流量净额	745,121,809.83	389,192,578.28	91.45
投资活动产生的现金流量净额	-63,815,833.30	-20,331,472.63	-
筹资活动产生的现金流量净额	-190,672,354.53	474,377,180.10	-140.19

①财务费用变动原因说明：主要原因系利息收入增加所致。

②其他收益变动原因说明：主要原因是政府补助增加所致。

- ③公允价值变动收益变动原因说明：主要原因是被投资公司公允价值变动所致。
- ④信用减值损失变动原因说明：主要原因是按照新收入准则调整所致。
- ⑤资产减值损失变动原因说明：主要原因是按照新收入准则调整所致。
- ⑥资产处置收益变动原因说明：主要原因是处置资产损失减少所致。
- ⑦营业外收入变动原因说明：主要原因是收到上市补贴所致。
- ⑧营业外支出变动原因说明：主要原因是缴纳滞纳金以及对外捐赠所致。
- ⑨经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系公司业务拓展及收入规模增长导致的销售收款增加所致。
- ⑩投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系购置固定资产支付的现金增加所致。
- ⑪筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系 2019 年 9 月公司首次公开发行股票募集资金到位所致。

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

公司报告期内具体经营情况参见本节“一、经营情况讨论与分析”中“（二）报告期内公司具体经营情况”。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：万元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
金融	365,781.86	249,924.58	31.67	5.74	2.46	增加 2.18 个百分点
一保险	295,240.16	195,853.18	33.66	4.83	1.31	增加 2.30 个百分点
政务	83,348.16	66,851.16	19.79	11.35	5.70	增加 4.29 个百分点
教科文卫	71,141.19	53,038.56	25.45	24.01	20.00	增加 2.50 个百分点
通讯、交通、能源、电力、新闻媒体及其他	57,044.33	45,961.33	19.43	-19.10	-23.00	增加 4.08 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
软件产品	12,661.17	-	100.00	-22.94	0.00	增加 0.00 个百分点
软件开发及服务	430,481.08	295,959.96	31.25	12.64	6.70	增加 3.83 个百分点
系统集成及其服务	134,173.28	119,815.66	10.70	-10.57	-10.36	减少 0.21 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
华东	101,549.52	71,308.92	29.78	20.27	25.57	减少 2.97 个百分点
华南	45,723.01	31,558.13	30.98	12.32	9.30	增加 1.91 个百分点
华中	15,806.07	12,119.68	23.32	50.41	48.19	增加 1.15 个百分点

华北	323,489.83	231,950.97	28.30	1.48	-3.34	增加 3.57 个百分点
东北	14,429.65	10,121.79	29.85	4.31	2.58	增加 1.18 个百分点
西北	23,408.48	19,133.06	18.26	-26.88	-30.82	增加 4.65 个百分点
西南	36,790.44	28,903.98	21.44	15.08	10.79	增加 3.05 个百分点
中国大陆以外	16,118.53	10,679.11	33.75	-1.69	-21.67	增加 16.90 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

①2020 年华中地区收入较上年同期有所增加，主要原因系该地区软件业务收入增加所致。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
金融	人工成本、服务采购、项目直接费用、软硬件及辅材、弱电集成施工	249,924.58	60.06	243,915.37	59.27	2.46	-
—保险	人工成本、服务采购、项目直接费用、软硬件及辅材、弱电集成施工	195,853.18	47.06	193,327.52	46.98	1.31	-
政务	人工成本、服务采购、项目直接费用、软硬件及辅材、弱电集成施工	66,851.16	16.06	63,247.10	15.37	5.70	-
教科文卫	人工成本、服务采购、项目直接费用、软硬件及辅材、弱电集成施工	53,038.56	12.74	44,198.81	10.74	20.00	-
通讯、交通、能源、电力、新闻媒体及其他	人工成本、服务采购、项目直接费用、软硬件及辅材、弱电集成施工	45,961.33	11.04	59,691.24	14.50	-23.00	-
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
软件产品	-	0	0	0	0	0	-
软件开发及服务	人工成本、服务采购、项目直接费用	295,959.96	71.12	277,387.35	67.41	6.70	-
系统集成及其服务	软硬件及辅材、弱电集成施工	119,815.66	28.79	133,665.17	32.48	-10.36	-

成本分析其他情况说明：无。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 11.21 亿元，占年度销售总额 19.42%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 3.13 亿元，占年度采购总额 14.20%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明：无。

3. 费用

适用 不适用

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度	同比增长	变动的主要原因
销售费用	290,080,735.50	294,999,085.31	-1.67%	-
管理费用	79,757,440.82	66,391,669.11	20.13%	-
研发费用	774,599,617.68	618,068,707.69	25.33%	-
所得税费用	8,281,756.98	8,283,032.83	-0.02%	-

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	774,599,617.68
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	774,599,617.68
研发投入总额占营业收入比例 (%)	13.40
公司研发人员的数量	5,232
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	28.71
研发投入资本化的比重 (%)	0

(2). 情况说明

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

单位：元

科目名称	2020 年度	2019 年度	较上年同期 增长额	较上年同期 增长比率
经营活动产生的现金流量净额	745,121,809.83	389,192,578.28	355,929,231.55	91.45%
投资活动产生的现金流量净额	-63,815,833.30	-20,331,472.63	-43,484,360.67	-
筹资活动产生的现金流量净额	-190,672,354.53	474,377,180.10	-665,049,534.63	-140.19

①经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系公司业务拓展及收入规模增长导致的销售收款增加所致。

②投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系购置固定资产支付的现金增加所致。

③筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系 2019 年 9 月公司首次公开发行股票募集资金到位所致。

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三)资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	14,035,491.82	0.23	27,256,340.62	0.53	-48.51	详见①
存货	403,704,031.24	6.68	281,560,896.46	5.49	43.38	详见②
合同资产	550,979,475.37	9.12	-	-	-	详见③
其他流动资产	24,375,395.15	0.40	17,254,371.86	0.34	41.27	详见④
长期股权投资	643,248.06	0.01	1,602,630.64	0.03	-59.86	详见⑤
其他非流动金融资产	17,661,143.77	0.29	26,119,492.87	0.51	-32.38	详见⑥
在建工程	88,154,279.70	1.46	-	-	-	详见⑦
无形资产	3,847,613.63	0.06	2,117,350.98	0.04	81.72	详见⑧
长期待摊费用	1,684,407.35	0.03	2,526,611.03	0.05	-33.33	详见⑨
应付票据	-	-	6,028,587.05	0.12	-	详见⑩
预收款项	-	-	1,482,741,751.71	28.91	-	详见⑪
合同负债	1,748,035,783.13	28.93	-	-	-	详见⑫
其他应付款	140,197,454.98	2.32	85,921,600.34	1.68	63.17	详见⑬
应付股利	703,374.70	0.01	276,870.10	0.01	154.05	详见⑭
其他流动负债	69,079,581.73	1.14	48,462,744.28	0.94	42.54	详见⑮
预计负债	11,779,796.00	0.19	-	-	-	详见⑯
递延收益	26,277,770.27	0.43	17,071,574.39	0.33	53.93	详见⑰
递延所得税负债	542,713.72	0.01	2,757,604.96	0.05	-80.32	详见⑱

其他说明

①2020 年 12 月 31 日应收票据较上期期末有所减少，主要原因是收到的银行承兑汇票到期结算所致。

②2020 年 12 月 31 日存货较上期期末有所增加，由于执行了《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》影响所致。

③2020 年 12 月 31 日合同资产较上期期末增加，主要原因是自 2020 年 1 月 1 日适用新收入准则起，本公司将客户尚未支付合同对价，但公司已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产所致。

④2020 年 12 月 31 日其他流动资产较上期期末有所增加，主要原因是预缴所得税增加所致。

⑤2020 年 12 月 31 日长期股权投资较上期期末有所减少，主要是处置部分联营企业投资所致。

⑥2020 年 12 月 31 日其他非流动金融资产较上期期末有所减少，主要原因是以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融资产公允价值变动所致。

⑦2020 年 12 月 31 日在建工程较上期期末增加，主要原因是南京子公司新购入办公楼正在装修所致。

- ⑧2020 年 12 月 31 日无形资产较上期期末有所增加，主要原因是购入无形资产增加所致。
- ⑨2020 年 12 月 31 日长期待摊费用较上期期末有所减少，主要原因是正常摊销装修费所致。
- ⑩2020 年 12 月 31 日应付票据较上期期末减少，主要原因是开出的商业承兑汇票到期承兑所致。
- ⑪2020 年 12 月 31 日预收款项较上期期末减少，主要原因是自 2020 年 1 月 1 日适用新收入准则起，本公司将预收账款余额调整至合同负债所致。
- ⑫2020 年 12 月 31 日合同负债较上期期末增加，主要原因是自 2020 年 1 月 1 日适用新收入准则起，本公司将预收账款余额调整至合同负债所致。
- ⑬2020 年 12 月 31 日其他应付款较上期期末有所增加，主要原因是南京子公司尚未支付购房款尾款所致。
- ⑭2020 年 12 月 31 日应付股利较上期期末有所增加，主要原因是实施 2019 年年度权益分派所致。
- ⑮2020 年 12 月 31 日其他流动负债较上期期末有所增加，主要原因是待转销项税增加所致。
- ⑯2020 年 12 月 31 日预计负债较上期期末增加，主要原因是计提与佳杰科技（上海）有限公司北京分公司诉讼事项预计负债所致。
- ⑰2020 年 12 月 31 日递延收益较上期期末有所增加，主要原因是新增课题项目尚未结算所致。
- ⑱2020 年 12 月 31 日递延所得税负债较上期期末有所减少，主要是以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融资产公允价值变动产生的应纳税暂时性差异所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	25,633,236.03	冻结及保证金

①货币资金被冻结 11,779,796.00 元，形成原因为原告佳杰科技（上海）有限公司北京分公司将本公司列为被告，北京市海淀区人民法院于 2018 年 1 月 23 日将本公司的银行存款 11,779,796.00 元冻结。详见本报告第十一节“十四、2”。

②货币资金被冻结 820,000.00 元，形成原因为原告安徽科微智能科技有限公司将本公司列为被告，北京市海淀区人民法院于 2020 年 5 月 27 日将本公司的银行存款 820,000.00 元冻结。详见本报告第十一节“十四、2”。

③其他货币资金 13,033,440.03 元为履约保函保证金和投标保函保证金。

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

详见本报告第三节“一、（三）行业情况说明”。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内，公司新增重大对外股权投资 15,000 万元。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

报告期内，根据第七届董事会第一次会议决议，公司以自有资金 10,000 万元在南京设立全资子公司南京中科软科技有限公司，注册资本为 10,000 万元，2020 年 5 月 25 日已完成相关工商注册登记手续，详情请见公司于 2020 年 5 月 27 日在上海证券交易所网站披露的公司《关于在南京设立全资子公司的进展公告》；

报告期内，根据第七届董事会第一次会议决议，公司以自有资金向全资子公司北京中科软增加注册资本 5,000 万元。本次增资完成后，北京中科软的注册资本增至 10,000 万元，2020 年 5 月 18 日已完成相关工商变更登记手续，详情请见公司于 2020 年 5 月 22 日在上海证券交易所网站披露的公司《关于向全资子公司北京中科软增资的进展公告》。

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

种类	2020年末	2019年末
其他非流动金融资产	17,661,143.77	26,119,492.87
合计	17,661,143.77	26,119,492.87

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元

公司名称	主要业务	注册资本	2020 年末/2020 年度		
			总资产	净资产	净利润
上海中科软	计算机技术开发、转让、咨询、服务	1,200.00	20,743.47	15,896.60	3,794.39
北京中科软	系统集成服务	10,000.00	100,659.47	14,371.65	2,883.44
深圳中科软 (信息系统)	计算机软件开发、服务	600.00	2,927.31	903.42	92.75
中科软国际	技术服务，技术开发，技术咨询，自产产品及技术出口业务	600.00 (港币)	2,203.68	2,073.23	289.78
广州中科软	计算机软件开发、服务	100.00	919.51	478.56	149.23
四川中科软	计算机软件开发、服务	800.00	1,237.97	846.92	63.14

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

1、软件行业整体发展趋势

软件行业产业链自身可按其产品层级分为系统软件领域、支撑软件领域以及应用软件领域。软件行业为典型的技术与知识密集型产业，经过多年的发展业已形成成熟、完整的产业链。

(1) 我国软件业在应用软件领域竞争能力较强

应用软件领域产品一般直接面对实际客户的应用场景，具有多样性的特征。对于差异化的产品，国内软件企业从用户渠道获取、需求理解、服务能力等方面与国外厂商相比均有一定的优势。

以应用类软件开发应用为主的国产软件企业，在解决用户需求方面具备更强的竞争能力。国内行业应用软件企业熟悉本土客户的行业特点和应用需求，并拥有良好的渠道资源，能够更为有效地满足本土客户多样、灵活的信息化应用需求。国内行业应用软件企业在国内市场的需求基础上进行软件研发与技术服务，形成的软件产品与国外行业应用软件相比具有定制化能力强、灵活性强等天然优势。此外，受益于国内行业应用软件行业的迅猛发展，我国行业应用软件企业通过技术升级与经验积累不断促进产品质量与服务水准的快速提升。

(2) “数字中国”建设将给行业带来巨大发展空间

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》提出：“迎接数字时代，激活数据要素潜能，推进网络强国建设，加快建设数字经济、数字社会、数字政府，以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革。”未来，各行各业数字化转型及升级将会催生大量信息化建设需求，软件行业将在利用海量数据和丰富应用场景，促进数字技术与实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级，催生新产业新业态新模式等方面发挥重大作用。

2、保险行业信息化市场发展趋势

(1) 保险信息化市场发展趋势

① 保险深度和保险密度的提高对信息化服务的需求将持续保持增长

近年来，中国保险市场规模增长迅速，但与发达国家市场相比仍处于发展初级阶段，保险深度和保险密度还处于较低水平。随着中国保险市场规模的增长，保险深度、

保险密度水平的进一步提高,保险行业客户对于 IT 信息化的需求及投入将持续增长。根据 IDC 统计,受到大型保险公司基础建设、数据集中、核心业务系统升级、新增保险公司 IT 建设等因素的持续拉动,我国保险行业信息化建设投入规模逐年递增。根据 CCID 预计,2024 年中国保险行业 IT 解决方案市场规模将达到 250.39 亿元,该市场 2020 年到 2024 年的年均复合增长率为 22.6%。

②利用“保险科技”提高保险产品及服务水平已成为保险行业共识

移动互联网等新兴技术的发展及其对大众社会生活及消费习惯的改善,使得保险公司开始愈发注重利用新技术挖掘新生态应用场景下的保障需求。保险行业开始由传统的资本驱动模式向技术驱动模式转变。“保险科技”的发展一方面使得保险线上销售渠道市场成为保险公司业绩的主要增长点;另一方面“保险科技”能够从产品设计、定价、销售、理赔等环节切入,利用数字化技术进一步提升服务质量、改善服务效率、降低服务成本,并从根本上改善用户体验;更为重要的是“保险科技”使得保险作为产品嵌入应用场景,从而不断发掘新客户的保障需求。基于此,“保险科技”已成为保险行业众多公司的重要发展方向,由此导致保险行业未来在信息化方面的投入将持续增长。

③“金融云”发展带动金融行业信息化建设进一步升级

保险等金融行业 IT 投入特别是硬件相关投入相对较大,而云计算技术的出现有利于金融企业进一步提高 IT 投入效率,因此近年来越来越多的大型金融机构开始采用云计算完善自身信息化建设,“金融云”市场逐渐发展壮大。根据 IDC 数据,保险行业是银行、保险、证券三个传统金融细分行业中对云技术的接受度最高的行业,成立时间较短的寿险公司、互联网保险公司等对云的接受度较高,有不少财险、寿险、车险、再保险等公司的主要业务系统已经使用了云解决方案。未来随着“金融云”技术的进一步成熟与发展,金融行业信息化建设投入将进一步增长。

④市场参与主体类型愈发多样带来差异化信息化需求

近年来,随着保险业迈向高质量发展,保险市场的参与主体与竞争主体范围得以扩大,外资险企持股比例放开限制、互联网企业等跨界入局,外资保险、民营保险、保险经纪、互联网保险等主体构成保险业竞争主体。保险市场参与主体类型愈发多样也为保险信息化带来差异化需求。

(2) 保险信息化市场竞争格局

中国保险行业 IT 解决方案市场形成集中度相对较高的格局。以公司、软通动力、易保软件等为代表的本土供应商依然在数量和总体市场份额上保持领先优势。

竞争的焦点除了开发技术，更强调项目开发者的资金实力、技术实力、领域知识、工程开发能力等多个维度。随着寿险费率市场化改革的推进，保险行业 IT 解决方案市场的集中度预计进一步加强，具备资源及技术优势的企业强者恒强，并加速市场的优胜劣汰。

近年来进入中国保险行业 IT 解决方案市场的新厂商数量相对较少，行业信息化业务综合解决方案供应商仍以国内供应商为主。随着云计算、大数据等新技术应用，包括蚂蚁金服、腾讯等互联网厂商通过与行业主流厂商合作的方式参与保险信息化行业竞争。同时，国内保险信息化厂商积极利用国内市场积累的竞争优势逐渐开拓海外市场。

3、政务信息化市场发展趋势

(1) 市场需求持续增长

随着工业化与信息化体系的不断互动与融合，政府各级部门在管理、科研、决策等环节愈发需要信息技术提供的有力支持，电子政务的广泛应用从本质上显著提升了政府部门的行政效率、管理水平与创新能力。我国政务信息化建设在支持政策不断出台、政府投资持续加大的背景下，行业已进入发展快车道。我国国内经济社会对先进政务系统的需求将持续增长。

(2) 政务信息化行业具备良好的政策环境

政务信息化是我国深化行政管理体制改革、建设服务型政府的重要措施，国家各部委以及各地政府陆续出台电子政务的规划、政策等文件，为政务信息化行业的健康发展提供了良好的政策环境。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》提出要将数字技术广泛应用于政府管理服务，推动政府治理流程再造和模式优化，不断提高决策科学性和服务效率；加大政务信息化建设统筹力度，健全政务信息化项目清单，持续深化政务信息系统整合，布局建设执政能力、依法治国、经济治理、市场监管、公共安全、生态环境等重大信息系统，提升跨部门协同治理能力；全面推进政府运行方式、业务流程和服务模式数字化智能化，深化“互联网+政务服务”，提升全流程一体化在线服务平台功能。加快构建数字技术辅助政府决策机制，提高基于

高频大数据精准动态监测预测预警水平。可见，电子政务市场处于政策红利期，预计未来政务信息化整体市场规模将进一步扩大。

（3）软件及服务需求快速增长

我国电子政务的应用主体包括多个政府部门，涵盖包括行政办公、共享灾备、应急指挥、平安工程、数字城市等多个建设领域，市场规模庞大。根据前瞻产业研究院报告预测，预计到 2021 年我国电子政务市场投资规模将达到 4,520 亿元。电子政务市场主要由硬件、网络设备、软件和服务构成。其中硬件产品市场份额最大，但其在整体市场占比逐年降低，随着政务信息化建设的深入，软件与服务的市场规模占比将进一步增长。

4、公司业务主要涉及的其他信息化领域发展情况

（1）医疗卫生信息化市场

随着我国医疗卫生行业改革稳步推进，中国医疗卫生行业信息化市场保持了高速发展。信息技术已成为医疗卫生体制改革的重要手段与实现方式，医疗信息化在推动医疗资源共享和重大疾病防治方面所发挥的作用逐渐加大，区域卫生和公共卫生平台将会保持稳定的增长，大型医院的信息系统持续升级，新兴信息技术逐渐扩大应用范围。2020 年新冠疫情的防控经历使得未来公共卫生安全、疾病防治管理有望上升至国家战略的高度，各种配套的法规、防控方案、安全规划和工程推广将成为公共卫生及疾控体系重要的组成部分，对我国公共卫生及疾控系统信息化建设提出更高要求，信息化建设将覆盖“发现与预警”、“控制与治疗”、“防治管理与医药研究”等公共卫生安全的各个环节；政策对基层防控能力建设的重视，将使得公共卫生及疾控信息化建设由省、市级机构进一步“下沉”至基层；未来以相关法律法规为基础，国家层面会在疾控系统内进行横向协同、共同处置建设，加强医卫协同，联防联控，医保协同，在云计算、大数据、互联网等信息技术手段的促进下，我国卫生医疗领域的信息化建设有望迎来爆发期。

（2）教育信息化市场

教育信息化发展具备较好的政策环境，发展态势较好。教育部《教育信息化 2.0 行动计划》提出，到 2022 年基本实现“三全两高一大”的发展目标，即教学应用覆盖全体教师、学习应用覆盖全体适龄学生、数字校园建设覆盖全体学校，信息化应用水平和师生信息素养普遍提高，建成“互联网+教育”大平台，推动从教育专用资源

向教育大资源转变、从提升师生信息技术应用能力向全面提升其信息素养转变、从融合应用向创新发展转变，努力构建“互联网+”条件下的人才培养新模式、发展基于互联网的教育服务新模式、探索信息时代教育治理新模式。

除涉及上述行业信息化应用领域外，公司还涉及非保险金融、多个公用事业等基础性行业的信息化领域，得益于国民经济中高速增长、新科技革命不断深入，这些行业领域信息化市场发展同样具备较好的发展前景。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司以“发展软件产业，创新软件科技”为己任，秉承踏实严谨的工作作风，扎根本土，放眼世界，携手合作伙伴共创未来，不断丰富企业文化，继续树立良好的企业社会形象，争取成为业内公认的以行业应用软件为特色的高技术软件企业标兵。

1、业务发展战略

(1) “保险+”战略

借助公司在保险信息化领域领先的市场地位，以及在政务、医疗卫生、非保险金融、教育、能源、电力、新闻媒体等领域广泛的业务布局及客户积累，继续践行“保险+”战略。在各行业数字化转型过程中，保险能够嵌入多种应用场景，提供数字化保障，创造更丰富的产品和服务，公司实施“保险+”战略能够充分发挥公司在技术沉淀、领域知识积累、跨领域业务布局的优势，一方面，通过挖掘新保险业务的机会，打通保险与其他行业信息化，利用技术手段实现对保险客户的赋能；另一方面，通过公司在保险行业信息化的核心竞争优势扩大其他行业信息化的市场竞争力及影响力，不断扩大公司业务规模。

(2) 行业核心业务系统发展战略

公司将继续完善保险、政务、医疗卫生三大主要领域产品系列，进一步实现产品的标准化、系统化、灵活化，提供可满足不同层级客户的全方位行业应用解决方案。在众多重要行业内，以“核心业务系统”为主体，推动相关行业领域的业务发展。并从战术层面过渡到战略层面，推进以核心业务系统升级换代为基础的持续软件服务和新技术产品的持续应用集成服务，通过建立强大的后台系统与专业化的前端执行，提高市场竞争能力。

在行业应用软件和集成技术方面，创建新的模型和知识库体系，使应用软件和集成服务逐步进入国际市场。在若干综合性、交叉性学科上，在复杂系统管理认知模型

上，密切跟踪业界技术前沿。在领域模型和技术支撑两大方向引领行业应用软件的综合技术。以行业通用软件或产品为线索，集中反映各业务部门的核心技术、促进技术交流，强化与研究所的技术合作。在行业应用软件过程管理模型、领域知识模型和领域管理咨询、领域专用技术和平台支撑通用技术等方面形成样板工程、样板项目。

2、国际化发展战略

随着全球新一轮科技革命的持续深入，中国软件业将迎来更加广阔的国际市场。公司进一步加快国际化步伐，努力拓展国际市场并制定了完善的国际化发展战略。公司采用行业应用软件分步进入国际市场策略，利用在行业应用软件领域的优势，通过做好细分行业内有影响力的大客户和典型客户的全套方案，增加典型案例，进而扩大公司在该行业的品牌影响力和竞争力。并以特定行业为突破口，带动其他行业进入国际市场。公司从发展理念、人才队伍、国际合作等各方面加强战略布局，制订灵活多变的进驻模式，统筹推进国际业务发展。

3、组织发展战略

公司继续倡导组织结构的“裂变和孵化”协同发展，以“裂变”为主，“孵化”为辅，相互融合，协同发展。继续完善组织孵化和对外合作的理论和管理规则，充实“伙伴化”管理体制。通过孵化和裂变形形成新的业务团队，以达到增强公司经营活力、客户服务响应和创新能力的目标。同时，持续完善公司和合作方的沟通渠道，特别是与研究所进行技术性交流和原型技术的商业化转化工作，并建立技术研发专项组，推动技术研发的发展。

4、人才发展战略

公司致力于企业和人才共同发展战略，建立能给年轻人才展示自身能力的平台。公司在强调管理规则、营销、工程实施和技术创新的企业文化的基础上，加速人才建设，以部门为单位强化人才培养机制：在部门管理岗位，推进管理人员年轻化，针对价值链形成基础岗位分工；在事业群层面，培养成熟的事业群管理人，提高管理人员协同指挥和制定规则能力，强调管理人员自律精神；强调互助协同精神，培养谦虚、谨慎的态度；不断培养年轻项目经理群体，强化项目经理执行能力，提高其独立完成项目能力；注重激励机制，探索多样化的员工激励方式，实行末位淘汰机制，强调人才形成的单位效益；强化公司在技术、市场、法律、财务等方面的人才储备。

5、管理发展战略

公司强调建立规范化的组织机构和运作机制，统筹协调各方利益。继续加强制度建设与创新，努力通过建立现代企业制度变革体制、转化机制，激发企业提高市场竞争力。不断完善公司的各项管理规定，健全内部风险管理体系，进一步完善公司的内控体系，优化管理流程。加强公司财务管理，发挥财务管理职能作用。倡导注重资金的时间价值，合理配置公司的资金资源。

加大内部信用管理力度，深化各部门对信用管理体系的认识，通过建立分类的信用级别管理模式控制风险。加强事业部的业务风险管理，尤其是重点业务风险管理，进一步加强对刚性成本的管理。推进资本运作，并在过程中提升整体管理水平。

6、品牌发展战略

公司不断加强品牌建设，以成为以行业应用软件为特色的高技术软件企业标兵为目标。建立广泛的厂商与上下游企业和竞争企业合作关系，为保持良好的市场生态环境而努力，注意维护公司的口碑和形象，树立良好的企业社会形象，保持公司较高信用评级等级和诚信记录，提高公司在行业内的影响地位，从而使公司的品牌影响力不断提升。重视客户的满意度以赢得口碑，利用专业的技术服务和贴心的用户体验来提升客户的好感度，不断提高自身的业务水平，不断满足、持续挖掘用户的需求，提高差异化服务的质量。

(三)经营计划

适用 不适用

2021 年，随着后疫情时代下游各行业对信息化建设需求的不断增长，公司将面临更为广阔的市场以及更加激烈的市场竞争。公司将继续以行业应用软件作为市场综合服务的核心竞争力，并大力发展产品软件、系统集成、运营服务、IT 咨询等综合性信息服务，坚持公司各项发展战略，完善业务布局，做好市场开拓及客户维护工作，顺应科技发展趋势，继续加大大数据、人工智能、区块链等创新技术的投入。为力争实现业绩的快速增长，2021 年，公司的重点工作计划如下：

1、销售及客户拓展计划

按照中国科学院面向国家战略需求、面向世界科学前沿、面向国民经济主战场、面向人民生命健康，不断向科学技术广度和深度进军，“四个面向”方针，在多个重要行业应用领域内推动行业的发展。推进以核心业务系统升级换代为基础的持续性软件服务和基于新技术产品的持续应用服务，通过建立强大的后台系统与专业化的业务销售前端，提高市场竞争能力，继续在行业应用软件和集成技术上，创建新的参考模

型和知识库体系，成为大型行业客户信赖的服务伙伴，并使公司的行业应用软件产品及解决方案逐步进入国际市场。

把握“互联网+”下的转型机会，丰富完善公司“保险+”战略体系，借助行业的纵横关系，由内而外的辐射核心行业外围。紧跟“产业互联网”的 2B 浪潮，不断扩展已有成果，逐步进入新的细分市场，加强和完善端到端的核心业务系统，并借助跨领域系统对接，形成新的业务合作，增加销售议价能力，成为各互联网企业的重要合作伙伴，注重产品和高技术含量业务收入的增长。

加快推进行业核心产品的外部嵌入转型，通过战略合作方的地市级业务网络，加快公司“保险+”战略在“地市级”运营外挂和互联网应用软件的布局，拓展地市级业务网络生态，把握住产业互联的战略方向。

继续实施全产品策略，打造涵盖通用化软件产品、定制化项目开发、云服务等产品及服务的全方位业务体系，不断丰富公司保险、非保险金融、政务及医疗卫生等主要业务领域的产品线，覆盖更多行业信息化市场。

不断提升用户服务体验，注重用户沟通，不断提高对客户问题快速响应、及时解决的能力，为客户提供优质、高效服务，通过对用户需求的深入研究与挖掘，持续不断开发客户新业务需求。在服务过程中强调新一代行业应用软件核心技术的提升，形成公司独特的优势来提高核心竞争力，打造公司竞争壁垒。

加强销售队伍的建设，强调协同作战，形成横向机制。在公司层面，协调售前技术力量和大项目投标力量，逐步加强独立分支机构和管理职能机构，协调各控股子公司在市场销售方面的共同发展，有效强化销售团队的市场竞争力和决策力。

2、研发及技术创新

进一步加大研发投入，提高公司科技创新能力。继续坚持中科院“四个面向”的战略指引，一方面巩固自身技术优势，关注并推进数据模型重构，继续推出兼容性更大的新版核心业务系统；关注代码检查、信息安全、跨语义空间集成和推断，推进技术创新，形成新的核心竞争力；加强对复杂系统信息模型的研究，加快研发成果物的转化。另一方面持续关注云计算、大数据、区块链等新技术的应用，拓展“数据湖”和“精准计算”的具体应用；强调数据模型变革，熟悉数据结构、系统架构，加强领域知识的积累，抓住新一轮开源软件形成的商机，建立新开源产品的场景化应用试点；

深刻理解云端转型的重要意义，并关注新型培训平台；关注新技术在金融业等强监管行业的应用。

3、管理体系建设

2021 年，公司将继续实施“助推式”集约化管理转型，推进事业群技术团队增长和岗位设置，并加大事业群层面的弹性投入，增加组织机构的层级，对于组织裂变和孵化设立“育成”补偿，鼓励持续发展。此外，公司将不断建立和完善良好的价值交换环境，形成更好的“价值链”协同机制，逐步完善事业部之间竞争和协调的管理体系，进一步明确管理职能。

逐步建立事业部竞争的管理调控机制，建立并完善类 NGO 和共管的模式，强化“自助公共服务意识”和“运行自发互助组织能力”，建立 NGO 的评估和监管体系。

借助上市公司平台，继续扩大营业规模，加强公司内部管理、合作者管理、项目质量管理、大型投标项目管理和项目执行监督管理，加强风险控制和成本控制，完善公司投资者关系管理机制，加强公司信息披露合规性管理，保证公司的口碑。

4、人才队伍建设

在强调管理规则、营销、实施技术和企业文化的基础上，加速人才建设，强化人才的培养和培训。不断改善公司的工作环境，提高员工待遇和个人成就感，探索多样化的员工激励手段，创造积极向上的企业文化，保证有业绩、有能力的业务骨干不断晋升。

(四)可能面对的风险

√适用 □不适用

(一) 公司可能面对的风险

1、行业竞争风险

我国软件与信息技术服务业开放程度较高，市场需求持续增长，国内外同行业企业的竞争愈发激烈。随着互联网技术不断发展，用户对软件与信息技术服务的需求不断增长，新技术、新产品不断推陈出新，存在潜在竞争者参与行业竞争的可能性，可能面临与新进入竞争者进行竞争的风险，导致公司的市场份额和竞争地位下滑。

2、人才资源风险

行业应用软件对人才的综合能力要求较高，一方面要求技术人员能够掌握大量先进技术，并熟练运用技术工具实现系统的搭建与运行；另一方面，技术人员还需要对所服务行业的业务流程，组织结构，管理模式等有清晰的了解和认识，能准确理解和

把握客户需求，从而有针对性地进行产品设计、开发与实施。目前，能够兼具技术能力与行业经验的复合型人才依然紧缺。随着国内互联网企业的发展及国外软件企业进入我国，国内软件行业高端人才的竞争更加激烈。

（二）应对措施

公司将采取多种措施，应对可能出现的各种风险，具体包括：

1、坚持公司各项发展战略及经营计划，专注公司核心竞争力的提升，坚持“客户至上、信誉第一”，通过以客户为中心、以需求为导向，为客户创造价值，提供高效、便捷的服务，以建立互惠互利的权利与义务平等的伙伴体系为重要策略，不断提升客户对公司的满意度和信任度，巩固和提升公司市场份额及竞争地位。

2、借助上市公司平台，不断提高公司研发创新能力，加大研发投入；做好资本运用与资源整合，加速扩大公司规模。

3、把人才看作公司发展的根本，发现人才、培养人才、爱护和使用人才，充分尊重人才，追求开放透明的体制和公平的回报，通过优秀的企业文化加强内部团队建设力、凝聚力，增强企业的竞争力。

4、建立一支有层次、有规模的行业软件开发和推广的队伍，同时扩充软件产品研发、销售、软硬件产品代理和分销、系统集成、后勤管理的人才队伍，并探索一套一体化的企业管理方法，为客户提供领先的核心管理运营平台和完善的个性化服务。

（五）其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

1、公司利润分配政策

公司的利润分配政策在《公司章程》中约定，具体利润分配政策如下：

(1) 公司利润分配政策的基本原则

公司将实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，结合公司的盈利情况和业务未来发展战略的实际需要，建立对投资者持续、稳定的回报机制。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。

(2) 利润分配的方式

公司可采取现金或者股票方式或者现金与股票相结合的方式或者法律法规允许的其他方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。

(3) 现金分红的条件及比例

公司实施现金分红的，应同时满足以下条件：

①公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；

②审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

在满足上述现金分红条件情况下，公司应当采取现金方式分配利润，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利及资金需求情况提议公司进行中期现金分红。

公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

a、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

b、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

c、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照本条规定处理。

公司目前发展阶段属于成长期且未来有重大资金投入支出安排，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。随着公司的不断发展，公司董事会认为公司的发展阶段属于成熟期的，则根据公司有无重大资金支出安排计划，由董事会按照公司章程规定的利润分配政策调整的程序提请股东大会决议提高现金分红在本次利润分配中的最低比例。

（4）股票股利分配的条件

若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金分配之余，提出并实施股票股利分配预案。公司存在股东违规占用公司资金情况的，在进行利润分配时，应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

（5）决策程序和机制

公司进行利润分配应履行如下决策程序：

①公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求提出和拟定，经董事会审议通过并经半数以上独立董事同意后提请股东大会审议。独立董事及监事会对提请股东大会审议的利润分配预案进行审核并出具书面意见；

②董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见；独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议；

③股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题；

④在当年满足现金分红条件情况下，董事会未提出以现金方式进行利润分配预案的，还应说明原因并在年度报告中披露，独立董事应当对此发表独立意见。同时在召开股东大会时，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决；

⑤监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配预案的，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见；

⑥股东大会应根据法律法规和公司章程的规定对董事会提出的利润分配预案进行表决。

(6) 公司利润分配政策的变更

公司根据生产经营需要需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需事先征求独立董事及监事会的意见，并需经公司董事会审议通过后提交股东大会批准，经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。为充分考虑公众投资者的意见，该次股东大会应同时采用网络投票方式召开。

2、报告期内利润分配执行情况

公司 2020 年 5 月 8 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了 2019 年年度利润分配方案：以公司 2019 年年末总股本 424,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 4.50 元人民币现金。公司独立董事对 2019 年度利润分配方案发表了同意的独立意见。

2020 年 5 月 18 日公司在上海证券交易所网站发布《2019 年年度权益分派实施公告》，利润分配的股权登记日为 2020 年 5 月 21 日，除权除息日为 2020 年 5 月 22 日，此次利润分配方案已实施完成。此次利润分配方案的制定、审议、实施程序符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

3、2020 年度利润分配预案情况

公司 2021 年 4 月 15 日召开的第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议分别审议通过了公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以本次实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 5.50 元人民币现金红利（含税），预计共分配现金红利 23,320 万元，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 16,960 万股，转增后公司总股本变更为 59,360 万股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准）。公司独立董事对 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案发表了同意的独立意见，该预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(二)公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位: 万元 币种: 人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2020 年	0	5.50	4	23,320.00	47,664.37	48.93
2019 年	0	4.50	0	19,080.00	38,572.57	49.47
2018 年	0	4.00	0	15,264.00	32,053.63	47.62

(三)以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	软件所	自中科软股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前软件所直接或间接持有的中科软股份,也不由中科软收购该部分股份。 若中科软上市后 6 个月内发生股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价(若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整),或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价(若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发	2019.9.9-2022.9.9	是	是	不适用	不适用

			<p>行价应相应调整)的情形,软件所所持中科软股票的锁定期限自动延长 6 个月。</p> <p>因中科软进行权益分派等导致软件所直接或间接持有的股份发生变化的,亦遵守上述规定。</p> <p>软件所愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。</p>					
与首次公开发行人相关的承诺	股份限售	海国投、郭丹	<p>自中科软首次公开发行股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的中科软股份,也不由中科软回购该等股份;中科软上市后 6 个月内,如中科软股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,其直接或间接持有中科软股票的锁定期限自动延长 6 个月(若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的,则上述价格将进行相应调整)。</p>	2019.9.9-2020.9.9	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行人相关的承诺	股份限售	董事、监事、高管	<p>自发行人股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份,并将依法办理所持股份的锁定手续。</p> <p>本人持有的公司股份锁定期届满后,在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间,本人每年转让持有的公司股份不超过本人持有公司股份总数的 25%。本人不会将所持有的发行人股票在买入后六个月内卖出,亦不会在卖出后六个月内又买入。本人离任后六个月内,不转让所持有的公司股份。</p> <p>本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月(若上述期间公司发生派发股</p>	任职期内及离任后 6 个月内	是	是	不适用	不适用

			<p>利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）。</p> <p>因发行人进行权益分派等导致本人直接持有发行人股份发生变化的，仍遵守上述规定。</p> <p>上述承诺均不因本人职务变更或离职等原因而终止。如本人因未能履行上述承诺而获得收入的，所得收入归发行人所有，本人将在获得该等收入的五日内将前述收入支付给发行人指定账户。</p>					
与首次公开发行相关的承诺	其他	软件所、公司、董事、高管	<p>软件所：在公司股票上市后三年内股价达到《中科软科技股份有限公司关于稳定股价的预案》规定的启动稳定股价措施的具体条件后，遵守公司董事会作出的稳定股价的具体实施方案，并在符合《中央级事业单位国有资产管理暂行办法》以及软件所应当适用且遵守的国有资产监督管理部门或事业单位监督管理的相关法律法规及规范性文件，以及中国科学院的监管要求和规则的前提下，根据该具体实施方案采取包括但不限于增持公司股票或董事会作出的其他稳定股价的具体实施措施，该具体实施方案涉及股东大会表决的，将在相关股东大会表决时投赞成票，并在启动股价稳定措施时应提前公告具体实施方案。</p> <p>公司：在公司股票上市后三年内股价达到《中科软科技股份有限公司关于稳定股价的预案》规定的启动稳定股价措施的具体条件后，遵守公司董事会作出的稳定股价的具体实施方案，根据该具体实施方案采取包括但不限于回购公司股票或董事会作出的其他稳定股价的具体实施措施，并在启动股价稳定措施时应提前公告具体实施方案。</p> <p>董监高：在公司股票上市后三年内股价达到《中科软科技股份有限公司关于稳定股价的预案》规定的启</p>	2019.9.9-2022.9.9	是	是	不适用	不适用

			<p>动稳定股价措施的具体条件后，遵守公司董事会作出的稳定股价的具体实施方案，并根据该具体实施方案采取包括但不限于增持公司股票或董事会作出的其他稳定股价的具体实施措施，该具体实施方案涉及董事会表决的，如为董事将在相关董事会表决时投赞成票，并在启动股价稳定措施时提前公告具体实施方案。</p>					
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东及实际控制人软件所	<p>1、软件所拟长期持有公司股票；</p> <p>2、如果在锁定期满后，软件所拟减持股票的，将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；</p> <p>3、软件所减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；</p> <p>4、如软件所所持发行人股票在承诺锁定期满后两年内减持，减持价格将不低于发行人股票发行价。减持直接或间接持有的发行人股份时，将提前三个交易日通过发行人发出相关公告；</p> <p>5、软件所在 3 个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不得超过公司股份总数的 1%。软件所通过证券交易所集中竞价交易减持其持有的公司首次公开发行前发行的股份应当符合前款规定的比例限制。</p> <p>适用前两款规定时，软件所与其一致行动人所持有的股份将合并计算。</p> <p>6、如果软件所未履行上述减持意向承诺，软件所将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；软件所持有的公司股份自软件所</p>	长期	是	是	不适用	不适用

			未履行上述减持意向承诺之日起 6 个月内不得减持。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	海国投、郭丹	1、本人/本单位拟长期持有公司股票。 2、如果在锁定期满后，本人/本单位拟减持股票的，将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。 3、本人/本单位减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。 4、如本人/本单位所持发行人股票在承诺锁定期满后两年内减持，减持价格将不低于发行人股票发行价。减持直接或间接持有的发行人股份时，将提前三个交易日通过发行人发出相关公告。 5、本人/本单位 3 个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不得超过公司股份总数的 1%。 本人/本单位通过证券交易所集中竞价交易减持其持有的公司首次公开发行前发行的股份应当符合前款规定的比例限制。 适用前两款规定时，本人/本单位与其一致行动人所持有的股份将合并计算。 6、如果本人/本单位未履行上述减持意向承诺，本人/本单位将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；本人/本单位持有的公司股份自本人/本公司未履行上述减持意向承诺之日起 6 个月内不得减持。	长期	是	是	不适用	不适用
	其他	公司、董事、高管	公司：公司承诺将保证或尽最大努力促使上述措施的有效实施，努力降低本次发行对即期回报的影响，保护公司股东的权益。如公司未能实施上述措施且无正当、合理的理由，公司将公开说明原因，并向股东致歉。 董事、高管：公司董事、高级管理人员将切实敦促公司履行《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的承诺》，并承诺如下： (1) 承诺不无偿或以不公平条件	长期	是	是	不适用	不适用

		<p>向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。</p> <p>(2) 承诺对本人的职务消费行为进行约束。</p> <p>(3) 承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。</p> <p>(4) 承诺支持由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>(5) 承诺支持拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>如本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人应在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；如本人违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担补偿责任。</p>					
其他	软件所、公司、董事、监事、高管	<p>软件所：公司首次公开发行并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。</p> <p>公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。</p> <p>软件所愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。</p> <p>公司：公司首次公开发行并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。</p> <p>若本次公开发行股票招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将及时提出股份回购预案，并提交董事会、股东大会讨论，依法回购首次公开发行的全部新股（不含原股东公开发售的股份），回购价格按照发行价加算银行同期存款利息和有关违法事实被中国证监会认定之日前 30 个交易日日本公司股票交易均价孰高者确定。若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价格及回购股份数量应做相应调整。在实施上述股份回购时，如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。</p> <p>若因公司本次公开发行股票招股说明书存在虚假记载、误导性陈</p>	长期	是	是	不适用	不适用

		<p>述或重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者直接损失。</p> <p>上述违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后,公司将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解或设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。</p> <p>董监高:公司首次公开发行并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。</p> <p>若公司本次公开发行股票的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后,公司董事、监事、高级管理人员将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解或设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。</p>					
其他	软件所、公司、董事、监事、高管	<p>软件所:软件所将严格履行软件所就发行人首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项,积极接受社会监督。</p> <p>1、在符合《中央级事业单位国有资产管理暂行办法》以及软件所应当适用且遵守的国有资产监督管理部门或事业单位监督管理的相关法律法规及规范性文件,以及中国科学院的监管要求和规则的前提下,如软件所非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:</p> <p>(1) 在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;</p> <p>(2) 不得转让公司股份。因承继、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转</p>	长期	是	是	不适用	不适用

		<p> 股的情形除外； (3) 暂不领取公司分配利润中归属于软件所的部分； (4) 如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有； (5) 软件所未履行上述承诺及招股说明书的其他承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失； (6) 公司未履行上述承诺及招股说明书的其他承诺事项，给投资者造成损失的，软件所依法承担连带赔偿责任。 </p> <p> 2、如软件所因不可抗力原因，或因《中央级事业单位国有资产管理暂行办法》以及软件所应当适用且遵守的国有资产监督管理部门或事业单位监督管理的相关法律法规及规范性文件，以及中国科学院的监管要求和规则限定，导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕： </p> <p> (1) 在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因； (2) 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护投资者利益。 </p> <p> 公司：中科软将严格履行本公司就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。 </p> <p> 1、如中科软非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕： </p> <p> (1) 在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉； (2) 不得进行公开再融资； (3) 对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴； (4) 不得批准董事、监事、高级管理人员的主动离职申请，但可以进行职务变更； (5) 给投资者造成直接损失的，本公司将向投资者依法承担赔偿责任。 </p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>2、如中科软因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：</p> <p>（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因；</p> <p>（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护本公司投资者利益。</p> <p>董监高：本人将严格履行本人就发行人首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。</p> <p>1、如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：</p> <p>（1）可以职务变更但不得主动要求离职；</p> <p>（2）主动申请调减或停发薪酬或津贴；</p> <p>（3）如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有。</p> <p>2、如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：</p> <p>（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因；</p> <p>（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护投资者利益。</p>					
解决同业竞争	软件所	<p>（1）截至本承诺函出具之日，本单位未以任何方式直接或间接从事与中科软主营业务相竞争的业务，亦未直接或间接控制其他与中科软主营业务相竞争的企业。</p> <p>（2）自本承诺函出具之日起，在中科软依法存续期间且本单位仍为中科软第一大股东、控股股东、实际控制人的情况下，承诺本单位及本单位控制的其他企业，避免与中科软构成同业竞争。</p> <p>（3）在中科软依法存续期间且本单位仍然为中科软的控股股东及实际控制人的情况下，若因本单位所从事的业务与中科软的业务发</p>	长期	是	是	不适用	不适用

		<p>生重合而可能构成同业竞争,则中科软有权在同等条件下按照双方共同确定的公允价格(该等价格应符合届时本单位所适用的相关法律法规的规定,包括但不限于国有资产转让相关规定),优先收购该等业务所涉资产或股权,以避免与中科软的业务构成同业竞争。为避免疑问,在任何情况下,中科软收购该等业务所涉资产或股权应当符合所适用法律的相关规定并且符合其应具备的主体资质和条件。</p> <p>(4) 本单位为中科软控股股东及实际控制人期间,保证不会利用中科软控股股东及实际控制人地位损害中科软及其他股东(特别是中小股东)的合法权益。</p> <p>(5) 上述承诺在中科软于国内证券交易所上市且本单位为中科软控股股东及实际控制人期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生,本单位承担因此给中科软造成的一切实际损失、损害和开支。</p>					
解决关联交易	软件所	<p>一、软件所承诺不以下列任何方式占用公司及控股子公司的资金:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、有偿或无偿地拆借公司的资金给软件所或其他关联方使用; 2、通过银行或非银行金融机构向软件所或关联方提供委托贷款; 3、委托软件所或其他关联方进行投资活动; 4、为软件所或其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票; 5、代软件所或其他关联方偿还债务; 6、中国证监会认定的其他方式。 <p>二、软件所承诺:(1) 软件所将自觉维护中科软及全体股东的利益,规范关联交易,尽量减少不必要的非经常性关联交易,将不利用软件所作为中科软的控股股东地位在关联交易中谋取不正当利益。</p> <p>(2) 软件所现在和将来均不利用自身作为中科软的控股股东地位及控制性影响谋求中科软在业务合作等方面给予软件所或软件所控制的其他企业非公允优于市场第三方的非正当权利。</p> <p>(3) 软件所现在和将来均不利用自身作为中科软的控股股东地位及控制性影响谋求软件所或软件所控制的其他企业与中科软达成非正当或非公允交易的权利。</p> <p>(4) 软件所将严格遵守《中华人</p>	长期	是	是	不适用	不适用

		<p>民共和国公司法》、《中科软科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）、《中科软科技股份有限公司股东大会会议事规则》、《中科软科技股份有限公司董事会议事规则》、《中科软科技股份有限公司关联交易管理制度》等规定，严格按照“公平、公正、自愿”的商业原则，在与中科软订立公平合理的交易合同的基础上，进行相关交易。</p> <p>（5）在审议中科软与软件所或软件所控制的企业进行的关联交易时，均严格履行相关法律程序，切实遵守法律法规和《公司章程》对关联交易回避制度的规定。</p> <p>（6）软件所与中科软之间不存在代其支付成本、费用或者采用无偿或不公允的交易价格向其提供经济资源，进行利益输送的情形。</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(1) 重要会计政策变更

① 企业会计准则解释第 13 号

财政部于 2019 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 13 号》（财会〔2019〕21 号）（以下简称“解释第 13 号”）。

解释第 13 号修订了构成业务的三个要素，细化了业务的判断条件，对非同一控制下企业合并的购买方在判断取得的经营资产或资产的组合是否构成一项业务时，引入了“集中度测试”的方法。

解释第 13 号明确了企业的关联方包括企业所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业，以及对企业实施共同控制的投资方的企

业合营企业或联营企业等。

解释 13 号自 2020 年 1 月 1 日起实施，本公司采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理。执行解释第 13 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

②财政部于 2020 年 6 月发布了《关于印发〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉的通知》（财会[2020]10 号），可对新冠肺炎疫情相关租金减让根据该会计处理规定选择采用简化方法。本公司在编制 2020 年度财务报表时，均已采用上述通知中的简化方法进行处理，相关金额影响为 57.45 万。

③新收入准则

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本公司经第七届董事会第三次会议决议自 2020 年 1 月 1 日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，该义务属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。例如：额外购买选择权、预收款项等。

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

本公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本公司 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。本公司仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数调整本公司 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额（2020 年 1 月 1 日）
因执行新收入准则，本公司不满足时段确认收入的定制软件服务、满足时段确认收入的系统集成服务以及已履行了合同中的单项履约义务的项目调整留存收益及财务报表其他相关项目	应收账款	-13,633,190.99
	存货	87,428,995.17
	递延所得税资产	-53,116.33
	预收款项	114,790,976.06
	应交税费	-3,475,048.57
	盈余公积	-4,069,558.27

	未分配利润	-33,503,681.37
因执行新收入准则，将不满足无条件向客户收取对价的权利计入合同资产或其他非流动资产；将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务计入合同负债	应收账款	-220,672,186.90
	合同资产—原值	-220,672,186.90
	预收款项	-1,597,532,727.77
	合同负债	1,606,535,003.85
	其他流动负债	-9,002,276.08

(2) 重要会计估计变更

本期公司无重要会计估计变更。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	150
境内会计师事务所审计年限	23

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	30
财务顾问	-	-
保荐人	中泰证券股份有限公司	-

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2020 年度公司聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务报告和内部控制的审计机构，致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，工作认真，工作成果客观公正，能够实事求是地对公司 2020 年度财务状况、经营成果和内部控制情况进行评价，按时完成审计工作。该审计机构连续为公司提供年度财务报告审计服务的年限为 23 年，为公司提供年度内部控制审计服务的年限为 4 年，签字会计师江永辉、钱华丽为公司提供审计服务的连续年限均为 2 年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
根据项目进展情况，公司 2020 年度预计向重庆恩菲斯软件有限公司采购商品、接受劳务 70 万元，尚未有进展或发生变化。	2020 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的公告》。
根据项目进展情况，公司 2020 年度预计向无锡中科方德软件有限公司销售商品、提供劳务 400	2020 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于增加 2020

万元，尚未有进展或发生变化。	年度日常关联交易预计额度的公告》。
----------------	-------------------

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

(1) 采购商品、接受劳务

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	年初预计数
中国科学院软件研究所	技术服务	291.26	700.00
中科嘉速（北京）信息技术有限公司	技术服务	79.12	1200.00
北京中科微澜科技有限公司	技术服务	3.30	20.00

(2) 出售商品、提供劳务

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	年初预计数
中国科学院软件研究所	系统集成	132.74	200.00
青岛中科万国互联网技术股份有限公司	技术服务	33.61	110.00

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五)其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一)托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二)担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													0
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													12,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）													4,771.91
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）													4,771.91
担保总额占公司净资产的比例（%）													0
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													0
上述三项担保金额合计（C+D+E）													0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													-

担保情况说明	<p>公司2020年4月15日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于为全资子公司北京中科软申请银行授信额度提供担保的议案》，公司为全资子公司北京中科软向交通银行、广发银行、民生银行、杭州银行申请的12,000万元综合授信额度提供连带责任担保。</p> <p>截至2020年12月31日，北京中科软尚有未核销保函金额合计4771.91万元。</p>
--------	---

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

公司在创造经济效益的同时，始终重视履行作为国有控股企业的社会责任，诚信经营、守法纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，不断改善员工工作环境，提高员工薪酬和福利待遇。公司将社会责任意识融入到发展实践中，大力支持地区经济发展，与社会共享企业发展成果。

1、探索/引领前沿科技

公司作为中国科学院软件研究所控股的大型科技类公司，一直以“创新软件科技，发展软件产业”为己任，公司 2020 年研发投入 7.75 亿元，截至 2020 年末研发人员 5,232 人，以保证公司技术的先进性。另外，公司与软件所在金融科技、人工智能、大数据、区块链等热点领域开展科研创新与合作，进一步扎实技术基础，巩固领先优势。

公司与软件所合办的“中国软件技术大会”已连续举办十八届，是为软件技术人员提供思想与技术交流的平台。大会每年邀请众多国内外知名院士、行业企业的技术专家、技术畅销书作者、独立咨询师出席，2020 年“中国软件技术大会”围绕“大数据与 AI 平台”，“云计算与移动架构”，“产品设计与研发”，“技术架构变革”，“创新金融科技”等技术专题，深入解析了最新技术热点，分享了软件技术的最佳实践和发展趋势，共有一千余位软件行业专业人士参加了本届大会。

公司每年举办的“中国保险 IT 应用高峰论坛”，汇聚了全产业链的资源 and 智慧，力求形成生态圈合力，推动中国保险行业的健康持续发展。来自国内外保险公司的总裁/副总裁、保险公司 CIO、信息化主管领导和业务部主管领导、资深保险行业信息化专家等千余位嘉宾出席论坛，共同探讨保险行业发展的机遇与挑战，如何利用科技赋能，实现保险行业业务重构和高质量增长。

2、服务实体经济

随着信息技术深入各行各业，公司依托 20 多年来的技术和经验的积累，在深耕保险 IT 领域的同时，将技术的触角延伸至国家经济的各行各业，持续服务实体经济。公司业务已覆盖金融、政务、教科文、医疗卫生、通讯媒体等众多领域。

在保险领域，公司致力于为保险公司提供整体解决方案、专业技术服务与系统集成服务等，已成为中国领先的保险行业 IT 解决方案提供商；在医疗卫生领域，公司

拥有多项自主研发的核心产品，在公共卫生和疾病控制领域积累了丰富的应用经验；在政务领域，公司专注于为客户提供专业化的软件开发、技术服务以及系统集成建设，为众多政府机构、公用事业客户提供专业技术服务。公司凭借专业的技术能力和服务水平不断深化对实体经济的信息技术服务。

3、维护金融信息化安全

公司作为保险 IT 领域的龙头企业，积极响应国家自主可控的号召，以技术维护金融信息化安全。公司为国内 140 余家保险公司定制化开发的核心业务系统，有效支持和维护了保险市场的稳定，防范国家金融风险；公司先后参与了“金财”、“金盾”、“金宏”等多个国家重点政务工程的建设，成功实施了外交签证、环境保护、交通管理、财政决策、智慧城市等政务信息化项目，为维护信息安全贡献了力量。

4、重视人才，创造就业

公司始终重视人才的培养，积极承担稳定就业的社会责任，2020 年新增就业岗位一千余个，截至 2020 年底拥有 1.8 万人的高素质专业队伍，公司为员工提供了良好的发展平台、薪酬福利，愉悦的工作环境，并提供完善的系统培训，帮助员工获得持续提升与成长。

5、公益与扶贫

公司积极响应政府号召，配合海淀区政府和中关村街道，为“精准扶贫”工作做出应有的贡献。报告期内公司响应软件所党委号召支持新冠肺炎疫情防控工作，组织公司党员及非党员进行捐款约 26 万元，报告期内公司其他捐款捐物共 44.41 万元。

(三)环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四)其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）		本次变动后	
	数量	比例(%)	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	381,600,000	90.00	-282,188,160	-282,188,160	99,411,840	23.45
1、国家持股						
2、国有法人持股	163,064,880	38.46	-63,653,040	-63,653,040	99,411,840	23.45
3、其他内资持股	218,535,120	51.54	-218,535,120	-218,535,120	0	0
其中：境内非国有法人持股						
境内自然人持股						
4、外资持股						
其中：境外法人持股						
境外自然人持股						
二、无限售条件流通股份	42,400,000	10.00	282,188,160	282,188,160	324,588,160	76.55
1、人民币普通股	42,400,000	10.00	282,188,160	282,188,160	324,588,160	76.55
2、境内上市的外资股						
3、境外上市的外资股						
4、其他						
三、普通股股份总数	424,000,000	100.00	0	0	424,000,000	100.00

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
首发限售股	381,600,000	282,188,160	0	99,411,840	首次公开发行 A 股股票	2020-9-9
合计	381,600,000	282,188,160	0	99,411,840	/	/

二、 证券发行与上市情况

(一)截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三)现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一)股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	37,222
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	34,210
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-

(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份状态	数量	
中国科学院软件研究所	0	99,411,840	23.45	99,411,840	无	0	国有法人
北京市海淀区国有资产 投资经营有限公司	0	63,653,040	15.01	0	无	0	国有法人
郭丹	-4,240,000	15,920,000	3.75	0	无	0	境内自然人
程明荣	0	6,989,337	1.65	0	无	0	境内自然人
杨舒涵	-4,906,604	5,902,900	1.39	0	无	0	境内自然人
邢立	0	5,059,022	1.19	0	无	0	境内自然人
孙熙杰	-1,635,000	4,905,040	1.16	0	无	0	境内自然人
左春	0	4,118,400	0.97	0	无	0	境内自然人
孙静	0	3,418,947	0.81	0	无	0	境内自然人
谢中阳	-1,042,200	3,362,746	0.79	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通 股的数量		股份种类及数量				
	种类	数量	种类	数量			
北京市海淀区国有资产投资经营有限公司	63,653,040		人民币普通股	63,653,040			
郭丹	15,920,000		人民币普通股	15,920,000			
程明荣	6,989,337		人民币普通股	6,989,337			
杨舒涵	5,902,900		人民币普通股	5,902,900			
邢立	5,059,022		人民币普通股	5,059,022			
孙熙杰	4,905,040		人民币普通股	4,905,040			
左春	4,118,400		人民币普通股	4,118,400			

孙静	3,418,947	人民币普通股	3,418,947
谢中阳	3,362,746	人民币普通股	3,362,746
王欣	3,288,672	人民币普通股	3,288,672
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，软件所与其他股东之间不存在关联关系或者一致行动人的情况，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动人的情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	-		

注：北京市海淀区国有资产投资经营有限公司于 2021 年 1 月 21 日与北京市海淀区国有资本经营管理中心签署了股份转让协议，将持有的占公司总股本比例 10.11013% 的股份 42,866,941 股协议转让给北京市海淀区国有资本经营管理中心，本次权益变动后，北京市海淀区国有资产投资经营有限公司持有公司股份 20,786,099 股，占公司总股本的 4.90238%。详见公司于 2021 年 1 月 23 日披露的《中科软关于股东权益变动的提示性公告》。北京市海淀区国有资产投资经营有限公司为北京市海淀区国有资本经营管理中心的全资下属企业，二者为一致行动人，其实际控制人均为北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会，本次股份转让在同一控制人内部进行。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	中国科学院软件研究所	99,411,840	2022-9-9	0	首发上市之日起 36 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		-			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、 法人

适用 不适用

名称	中国科学院软件研究所
单位负责人或法定代表人	赵琛
成立日期	1985 年 3 月 1 日
主要经营业务	开展软件研制，促进科技发展。计算机系统和软件理论与技术研究；计算机软件研制与技术服务；相关学历教育、继续教育、学术交流、专业培训与博士后培养；《软件学报》出版。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2、 自然人

适用 不适用

3、公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

4、报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5、公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1、法人

适用 不适用

名称	中国科学院软件研究所
单位负责人或法定代表人	赵琛
成立日期	1985 年 3 月 1 日
主要经营业务	开展软件研制，促进科技发展。计算机系统和软件理论与技术研究；计算机软件研制与技术服务；相关学历教育、继续教育、学术交流、专业培训与博士后培养；《软件学报》出版。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2、自然人

适用 不适用

3、公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

4、报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6、实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
北京市海淀区国有资产投资经营有限公司	林屹	1992年12月4日	91110108102033073C	20	投资管理；资产管理；汽车租赁（不含九座以上客车）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
情况说明	-				

六、 股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
左春	董事长、总经理	男	62	2001.06.10	2022.12.30	4,118,400	4,118,400	0	-	222.11	否
张玮	董事、副总经理	男	67	2000.10.17	2022.12.30	2,582,880	2,582,880	0	-	105.06	否
钟华	董事	男	50	2014.07.31	2022.12.30	0	0	0	-	0	是
梁赓	董事	男	59	2017.05.09	2022.12.30	163,008	163,008	0	-	0	是
林屹	董事	男	51	2012.09.14	2021.02.05	0	0	0	-	0	是
陈建军	董事	男	58	2013.03.14	2022.12.30	0	0	0	-	2.40	否
李明	独立董事	男	55	2016.05.09	2022.12.30	0	0	0	-	12.00	否
冯卓志	独立董事	男	65	2014.07.31	2022.12.30	0	0	0	-	12.00	否
祝中山	独立董事	男	46	2019.12.30	2022.12.30	0	0	0	-	12.00	否
张天伴	监事会主席(离任)	女	53	2013.05.17	2021.01.22	3,766,536	2,824,936	-941,600	个人资金需求	112.13	否
蒲洁宁	监事	女	34	2014.07.31	2022.12.30	0	0	0	-	0	是
蔡庆安	监事	女	51	2013.05.17	2022.12.30	0	0	0	-	0	是
张正	监事(新任)	女	42	2021.01.22	2022.12.30	0	1,000	1,000	个人投资决策	47.78	否
谢中阳	副总经理	男	52	2008.03.25	2022.12.30	4,404,946	3,362,746	-1,042,200	个人资金需求	152.57	否
邢立	副总经理	男	52	2004.04.30	2022.12.30	5,059,022	5,059,022	0	-	134.60	否
孙熙杰	副总经理	男	47	2013.05.17	2022.12.30	6,540,040	4,905,040	-1,635,000	个人资金需求	155.72	否
孙静	副总经理	女	58	2004.04.30	2022.12.30	3,418,947	3,418,947	0	-	130.40	否
张志华	副总经理、财务总监	男	56	2000.06.30	2022.12.30	3,258,064	3,258,064	0	-	116.40	否

王欣	副总经理	女	48	2014.04.08	2022.12.30	3,288,672	3,288,672	0	-	131.53	否
蔡宏	董事会秘书	男	51	2017.05.19	2022.12.30	3,083,840	2,313,840	-770,000	个人资金需求	90.91	否
合计	/	/	/	/	/	39,684,355	35,296,555	-4,387,800	/	1,437.61	/

注：

①林屹先生因工作原因申请辞去公司第七届董事会非独立董事、董事会战略及投资委员会委员职务。林屹先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。林屹先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。详见公司于2021年2月6日披露的《中科软关于非独立董事辞职的公告》。

②冯卓志先生根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中关于“独立董事连任时间不得超过六年”的规定，申请辞去公司第七届董事会独立董事职务以及相关董事会专门委员会委员职务。冯卓志先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会全体成员总数的三分之一，因此，冯卓志先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效，在此期间，冯卓志先生继续履行其独立董事职责。详见公司于2021年3月30日披露的《中科软关于独立董事辞职的公告》。

③张天伴女士因个人原因申请辞去公司第七届监事会职工代表监事、监事会主席职务。详见公司于2021年1月13日披露的《中科软关于职工代表监事辞职的公告》。公司于2021年1月22日召开了职工代表大会，选举张正女士为公司第七届监事会职工代表监事，任期与第七届监事会一致，详见公司于2021年1月23日披露的《中科软关于职工代表监事变更的公告》。

姓名	主要工作经历
左春	中国国籍，无境外永久居留权，1959年4月出生，硕士，研究员，博士生导师。1988年8月至1996年7月任中国科学院软件研究所研究室副主任、副研究员、研究员、硕士生导师；1996年8月至2001年5月，担任公司副总经理；2001年6月至今，担任公司总经理；1996年8月至今，担任公司董事；2015年3月至今担任公司董事长。
张玮	中国国籍，无境外永久居留权，1954年8月出生，硕士。1994年10月，张玮先生获中国科学院管理人员突出贡献津贴。1988年1月至2000年9月，在中科院软件所历任行政处副处长、办公室主任、人事处处长、综合计划处处长、所长助理。2000年10月至2017年5月担任公司董事会秘书，2000年10月至今担任公司董事、副总经理。
钟华	中国国籍，无境外永久居留权，1971年8月生，博士，研究员、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴。2001年11月至2002年11月，任中国科学院软件研究所对象技术中心副研究员；2002年11月至2004年9月，任中国科学院软件研究所软件工程技术研究中心副主任；2004年9月至2005年4月，任中国科学院软件研究所总体部研究员、总体部副主任；2005年4月至今，任中国科学院软件研究所软件工程技术研究中心主任；2016年4月至2017年5月，任中国科学院软件研究所所长特别助理；2017年5月至今，任中国科学院软件研究所副所长。
梁赓	中国国籍，无境外永久居留权，1962年10月出生，硕士。1987年9月至1994年12月，历任中科院计算中心工程师、高级工程师；1995年1月至1999年3月，任中科院软件所高级工程师；1999年4月至2013年12月，任北京中科软件有限公司副总经理、总经理；2014年1月至2015年12月，任华多九州科技股份有限公司总裁；2016年1月至今，任中科院软件所软件发展研究部主任，正高级工程师。
林屹	中国国籍，无境外永久居留权，1970年8月出生，硕士。1991年7月至2002年1月就职于北京市海淀区国有资产管理局，历任科员、副科长、科长；2002年1月至2004年11月就职于北京市海淀区财政局，任科长；2004年11月至2011年6月就职于北京市海淀区国有资产监督管理委员会，历任科长、副调研员、副主任；2011年7月至2012年6月任北京市海淀区工业公司党委书记、副总经理；2012年6月起，历任海国投

	副董事长兼总经理，董事长兼总经理、党委副书记，董事长、党委书记，现任海国投董事长、党委副书记。
陈建军	中国国籍，无境外永久居留权，1963年9月出生，硕士。1986年7月至1997年7月，就职于内蒙古农业银行，1997年7月至2000年1月就职于深圳经济特区证券公司，历任沈阳管理总部副总经理、总经理；2000年1月至2001年7月，就职于北京首创资产管理公司，任分公司总经理；2001年8月至2010年8月，就职于银华基金管理有限公司，任总经理助理兼北京分公司总经理；2010年9月至2014年6月，任太美薯业有限公司董事长；2014年7月至2015年6月，任太美薯业有限公司顾问；2015年5月至今，任西藏信耀投资有限公司执行董事；2015年5月至今，任北京博信鑫元咨询有限公司执行董事、总经理；2015年6月至今，任深圳博信资本管理有限公司执行董事、总经理；2015年8月至今，任博信股权投资基金管理股份有限公司监事会主席；2016年5月至今，任沈阳东管电力科技集团股份有限公司董事。
李明	中国国籍，无境外永久居留权，1966年11月出生，博士。1993年8月至1996年8月，任中国银行芜湖分行行员；1999年8月至2002年12月，任中国财政科学研究院财务与会计研究中心助理研究员；2003年1月至2006年11月，任中国财政科学研究院财务与会计研究中心副研究员、硕士生导师；2006年12月至今，任中国财政科学研究院财务与会计研究中心研究员、会计学博士生导师、所学位委员会委员及学术委员会委员，兼任中国会计学会常务理事及管理会计专业委员会委员，中国成本研究会常务理事。
冯卓志	中国国籍，无境外永久居留权，1956年4月出生，大学本科。1970年12月至1992年3月，在军队服役；1992年4月至1993年3月，任北辰广告公司总经理；1993年4月至2010年12月，任海峡旅行社总经理、兼任国台办海峡经济技术合作中心主任助理；2005年5月至2013年8月，任中国燃气控股有限公司董事、总裁特别助理、战略发展委员会副主席。2013年8月至2017年9月，任中国燃气控股有限公司战略发展委员会主席；2013年至今，任中国城乡发展国际交流协会监事；2008年11月至今，任中国企业投资协会常务理事。
祝中山	中国国籍，无境外永久居留权，1975年10月出生，硕士。1998年7月至2001年4月历任北京普天和平通信技术有限公司开发部经理、副总经理、常务副总经理；2001年4月至2002年4月任中国普天信息产业集团宽带智能研究所常务副所长；2002年4月至2005年10月任北京圣博瑞通信科技技术有限公司副董事长；2011年10月至2013年10月任吴江圣博瑞信息科技有限公司总经理；2013年10月至今任成都国能龙源科技有限公司总工程师。
张天伴	中国国籍，无境外永久居留权，1968年11月出生，硕士，高级工程师。1993年至1994年，任中国科学院计算中心工程师。1994年至1998年，就职于中国科学院软件研究所。1998年加入公司，历任项目经理、部门总经理，信息工程事业群主管。张天伴女士自2013年5月至2021年1月担任公司监事会主席。
蒲洁宁	中国国籍，无境外永久居留权，1987年12月出生，硕士，注册会计师非执业会员。2012年9月至2019年6月，任中国科学院软件研究所财务资产处处长助理（会计师），2019年7月至今，任中国科学院软件研究所财务资产处副处长（高级会计师）；2014年7月至今，任黑龙江中科方德软件有限公司监事；2014年8月至今，任北京科软创新软件技术有限公司监事；2014年9月至今，任中科方德软件有限公司监事。
蔡庆安	中国国籍，无境外永久居留权，1970年10月出生，硕士，高级会计师，注册会计师。2000年6月至2005年4月，任北京昊海东方会计事务所审计经理、注册会计师；2005年4月至2007年4月，任北京中审时代会计师事务所副主任会计师；2007年4月起，历任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司财务管理部职员、主管、部门副经理、部门经理，现任总会计师兼财务管理部经理。
张正	中国国籍，无境外永久居留权，1979年1月出生，博士，教授级高工。2007年加入公司，历任项目经理，金融保险本部副总经理，2013年至今担任公司技术委员会副主任。张正女士自2021年1月至今担任公司职工代表监事。
谢中阳	中国国籍，无境外永久居留权，1969年7月出生，硕士，高级工程师。1991年7月至1996年5月就职于中国科学院软件研究所，任软件工程

	师；1996 年 5 月加入公司，历任部门经理、副总经理。谢中阳先生自 2008 年 3 月至今担任公司副总经理。
邢立	中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 1 月出生，硕士，高级工程师。1991 年 7 月至 1992 年 10 月就职于北京软件行业协会，任助理工程师；1992 年 10 月至 1996 年 5 月就职于中国科学院软件研究所，任工程师；1996 年 5 月加入公司，历任部门经理、副总经理。邢立先生自 2005 年 3 月至今担任公司副总经理。
孙熙杰	中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 7 月出生，硕士。1997 年年 7 月加入公司，历任工程师，项目经理，部门经理，副总经理。孙熙杰先生自 2013 年 5 月至今担任公司副总经理。
孙静	中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 12 月出生，硕士，高级工程师，硕士生导师。1988 年 7 月至 1997 年 2 月就职于中国科学院软件研究所研究室及工程部，任软件工程师、副主任；1997 年 2 月加入公司，历任部门经理、副总经理。孙静女士自 2001 年 7 月至今担任公司副总经理。
张志华	中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 2 月出生，大学本科。1995 年 3 月，张志华先生获中国科学院管理人员突出贡献津贴。1986 年 7 月至 2000 年 6 月，就职于中国科学院软件研究所，历任中国科学院软件研究所会计室主任，财务处长，财务资产处处长；张志华先生自 2000 年 6 月至今担任公司财务总监，2007 年 4 月至今担任公司副总经理。
王欣	中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 6 月出生，硕士，高级工程师。1995 年至 1996 年，就职于中国科学院软件研究所，任工程师；1996 年加入公司，历任项目经理、部门副经理、部门经理、副总经理。王欣女士自 2014 年 4 月至今担任公司副总经理。
蔡宏	中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 5 月出生，大学本科。2000 年 7 月就职于公司，历任财务部副经理、企业发展部经理；2017 年 5 月至今任公司董事会秘书。

其它情况说明

 适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
 适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一) 在股东单位任职情况
 适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
钟华	中国科学院软件研究所	副所长	2017 年 05 月	
梁赓	中国科学院软件研究所	软件发展研究部主任	2016 年 01 月	
蒲洁宁	中国科学院软件研究所	财务资产处副处长	2019 年 07 月	
林屹	北京市海淀区国有资产投资经营有限公司	董事长	2014 年 03 月	
蔡庆安	北京市海淀区国有资产投资经营有限公司	总会计师兼财务管理部经理	2019 年 11 月	
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
林屹	北京市海淀区国有资产投资集团有限公司	董事长	2020 年 03 月	
林屹	北京商标交易中心有限公司	董事长	2018 年 02 月	
林屹	北京中关村大街运营管理股份有限公司	董事长	2016 年 01 月	2020 年 5 月
陈建军	西藏信耀投资有限公司	执行董事、经理	2015 年 05 月	
陈建军	深圳博信资本管理有限公司	执行董事、总经理	2015 年 06 月	
陈建军	北京博信鑫元咨询有限公司	执行董事、总经理	2015 年 05 月	
陈建军	沈阳东管电力科技集团股份有限公司	董事	2016 年 05 月	
陈建军	博信股权投资基金管理股份有限公司	监事会主席	2015 年 08 月	
李明	中国财政科学研究院财务与会计研究中心	研究员、博士生导师	2006 年 12 月	
李明	乐寿农牧集团股份有限公司	独立董事	2015 年 09 月	
李明	五矿资本股份有限公司	独立董事	2017 年 05 月	
李明	新沃基金管理有限公司	独立董事	2018 年 11 月	
冯卓志	中国企业投资协会	常务理事	2008 年 11 月	
冯卓志	中国城乡发展国际交流协会	监事	2014 年 12 月	
祝中山	成都国能龙源科技有限公司	总工程师	2013 年 10 月	
蒲洁宁	中科方德软件有限公司	监事会主席	2014 年 09 月	
蒲洁宁	北京科软创新软件技术有限公司	监事会主席	2014 年 08 月	
蒲洁宁	黑龙江中科方德软件有限公司	监事	2014 年 07 月	
蔡庆安	北京市海淀区国有资产投资集团有限公司	监事	2020 年 03 月	
蔡庆安	北京中关村中技知识产权服务集团有限公司	董事	2018 年 05 月	
蔡庆安	北京海鑫恒泰贸易有限公司	董事	2018 年 01 月	
蔡庆安	北京海淀国际教育投资有限公司	董事	2019 年 07 月	
蔡庆安	黑龙江省海国龙油石化股份有限公司	监事会主席	2019 年 12 月	
蔡庆安	北京稻香湖投资发展有限责任公司	监事会主席	2019 年 12 月	
蔡庆安	信心控股有限公司	监事	2018 年 05 月	
蔡庆安	北京海淀科技发展有限公司	监事	2016 年 01 月	
蔡庆安	北京中关村大街建设发展有限公司	监事	2018 年 06 月	

蔡庆安	北京海淀科技园建设股份有限公司	监事	2012 年 10 月	
蔡庆安	北京中关村大街运营管理股份有限公司	监事	2017 年 11 月	
邢立	青岛中科万国互联网技术股份有限公司	董事	2017 年 10 月	
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事薪酬政策经薪酬与考核委员会、董事会审议通过后报股东大会批准，高级管理人员薪酬政策经薪酬委与考核委员会审议通过后报董事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事、高管薪酬根据《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，参考同行业、同地区水平，结合公司实际，按照公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过的《中科软科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2020 年公司独立董事在公司领取独立董事报酬，标准为 12 万元/年（税前），其履行职务所发生的费用由公司承担；非独立董事报酬标准为 2.4 万元/年（税前），在国有股东方兼任其他岗位职务的董事、监事，未在公司领取董事、监事报酬，其履行职务所发生的费用由公司承担；在公司兼任高级管理人员或其他岗位职务的董事、监事，不在公司领取专门的董事、监事报酬，其薪酬依其在公司担任的高级管理人员或其他岗位职务，按照公司相关薪酬管理制度执行；公司高级管理人员目前实行基本薪酬+绩效奖金的体制，由董事会依据公司经营情况、公司及所处行业的薪酬水平、地区的物价浮动情况、相关人员的岗位、责任、风险等因素，经业绩考核后核定。公司董监高报酬的实际支付情况详见本节“(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1,389.83 万元（含保险和公积金）

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	13,300
主要子公司在职员工的数量	4,926
在职员工的数量合计	18,226
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
销售人员	1,350
技术人员	16,694
管理人员	182
合计	18,226
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	8
硕士	740
本科	13,931
专科	3,316
专科以下	231
合计	18,226

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司本着按劳分配、奖勤罚懒、效率优先三个基本原则，依照员工的胜任能力、所担任的职务/岗位，及实际工作表现等综合情况划分岗位类别、岗位等级，确定工资职级职等标准。与公司订立劳动合同的全体员工，均要缴纳社会保险及住房公积金，社会保险及住房公积金缴纳比例根据国家及地方政策要求执行。

截至报告期末，没有需公司承担费用的离退休职工。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司结合业务发展特点、现有人力资源架构及岗位设置情况，本着开发员工职业技能，提升员工职业素质，增强员工工作能力，提高工作效率的原则，以员工素质模型为基础，以培训需求为依据，制定人才培养规划，为员工提供准确的培训。公司主要采用“双轨道培养模式”，即基础类培养模式和开发类培养模式，制定相应的培训计划，以此来帮助员工提高岗位胜任技能，提高公司中层干部及骨干在日常管理中的执行力与领导力。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

1、公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，不断完善法人治理结构，以及行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司建立了较为完善的投资者关系管理制度和内部管理制度，《公司章程》包含纠纷解决等条款，能够保护股东与投资者充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，确保所有股东，特别是中小股东充分行使其合法权利。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。

4、董事、监事、高管公司治理相关的学习、培训情况

报告期内，公司组织董事、监事、高管积极参加证券监管部门组织的专项培训活动，使公司董事、监事、高管进一步增强了法制意识、责任意识，加深了对公司治理知识的理解与掌握，帮助董事、监事、高管更加忠实、勤勉地履行义务，提高公司决策和管理的规范性。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 8 日	www.sse.com.cn	2020 年 5 月 9 日

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一)董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
左春	否	5	5	0	0	0	否	1
张玮	否	5	5	0	0	0	否	1
林屹	否	5	5	5	0	0	否	0
钟华	否	5	5	5	0	0	否	1
梁赓	否	5	5	5	0	0	否	1
陈建军	否	5	5	5	0	0	否	1
李明	是	5	5	5	0	0	否	1
冯卓志	是	5	5	5	0	0	否	1
祝中山	是	5	5	5	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	5

(二)独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三)其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司建立了全面的高级管理人员绩效考评制度，并在实际工作中切实贯彻实施。按照公司董事会决议批准的公司《高级管理人员薪酬与考核管理办法》，年初根据公司年度经营发展战略和经营目标确定关键绩效考核指标和考核目标值，年末根据企业经营业绩考核得分及有关情况，确定企业年度经营业绩考核等级，并结合其他有关考核因素，确定公司高级管理人员的年度考核等级和绩效薪金系数。通过实行基本薪酬+绩效薪金的薪酬体制，使高级管理人员薪酬与经营业绩成果直接挂钩。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，详情请参见与本报告同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度内部控制情况进行了审计，并出具了《2020 年度内部控制审计报告》，详情请参见与本报告同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

致同审字（2021）第 110A009145 号

中科软科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了中科软科技股份有限公司（以下简称中科软公司）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中科软公司 2020 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2020 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中科软公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一） 收入确认时点

相关信息披露详见财务报表附注三、24“收入”和附注五、32“营业收入和营业成本”。

1、 事项描述

中科软公司主要从事软件产品销售、软件开发及服务、系统集成及其服务，公司主要通过产品化软件销售、定制化项目开发以及云服务三种模式向客户提供产品或服务。2020 年度主营业务收入为人民币 57.73 亿元。由于主营业务收入作为利润表重要组成部分是中科软公司的关键绩效指标，且各经营产品及服务存在差异化，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此我们将收入确认识

别为关键审计事项。此外，对于上述关键审计事项，中科软公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

2、审计应对

2020 年度财务报表审计中，我们执行了以下程序：

(1) 对公司销售与收款内部控制循环进行了解并执行穿行测试，并对客户收入确认等重要的控制点执行了控制测试；

(2) 在抽样的基础上，查阅客户销售及服务协议，对合同及协议进行“五步法”分析，判断履约义务构成和控制权转移时点，并考虑公司收入确认的会计政策以及收入确认时点是否符合协议条款及企业会计准则的要求；

(3) 核查与收入相关各项经营指标，分析异常变动情况并与同行业比较；

(4) 对报告年度记录的收入交易选取样本进行抽样测试，核对销售合同、验收报告或工作量确认单等支持性文件，评价相关收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；

(5) 就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对验收报告或工作量确认单等支持性文件，是否存在收入跨期；

(6) 结合对应收账款的审计，选择主要客户函证本期销售额。核查业务的真实性，查询了解主要客户的法律注册资料及业务背景情况，确认是否与公司存在关联关系。

针对 2020 年度新收入准则的实施，我们还执行了以下程序：(1) 分析新收入准则的实施对中科软公司收入确认时点的变化，及对财务报表的影响。

(二) 应收款项的减值

相关信息披露详见财务报表附注三、10 的金融工具和附注五、3 的应收账款披露。

1、事项描述

存在客观证据表明应收款项存在减值时，管理层根据预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收款项，管理层根据信用风险特征将其分为若干组合进行评估。管理层根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项账龄组合为基础测算预期损失率，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

由于应收款项金额重大，且管理层在确定应收款项减值时作出了重大判断。

2、审计应对

2020 年度财务报表审计中，我们执行了以下程序：

(1) 了解信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试；

(2) 应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等；

(3) 通过考虑历史上同类应收款项组合的实际坏账发生金额及情况，结合客户信用和市场条件等因素，评估了管理层将应收款项划分为若干组合进行减值评估的方法和计算是否适当。

(4) 通过分析应收账款的账龄和客户信誉情况，并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，评价应收账款坏账准备计提的合理性；

(5) 获取坏账准备计提表，检查计提方法是否按照新金融工具准则要求执行；重新计算预期损失率及坏账计提金额是否准确。

我们所执行的审计程序及获取的审计证据能够支持管理层在确定应收账款减值时作出的判断。

四、其他信息

中科软公司管理层对其他信息负责。其他信息包括中科软公司 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

中科软公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估中科软公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算中科软公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中科软公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中科软公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中科软公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就中科软公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

致同会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师
（项目合伙人）
中国注册会计师

中国·北京

二〇二一年四月十五日

二、财务报表

 合并资产负债表
 2020 年 12 月 31 日

编制单位：中科软科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		3,338,645,810.96	2,855,009,645.26
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		14,035,491.82	27,256,340.62
应收账款		884,558,905.48	1,148,067,503.96
应收款项融资			
预付款项		405,672,112.35	469,813,101.60
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		127,364,327.91	123,090,714.08
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		403,704,031.24	281,560,896.46
合同资产		550,979,475.37	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		24,375,395.15	17,254,371.86
流动资产合计		5,749,335,550.28	4,922,052,573.84
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		643,248.06	1,602,630.64
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		17,661,143.77	26,119,492.87
投资性房地产		34,557,787.70	36,155,301.14
固定资产		123,650,071.07	119,845,135.28
在建工程		88,154,279.70	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		3,847,613.63	2,117,350.98
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,684,407.35	2,526,611.03

递延所得税资产		22,183,974.38	17,919,549.92
其他非流动资产			
非流动资产合计		292,382,525.66	206,286,071.86
资产总计		6,041,718,075.94	5,128,338,645.70
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			6,028,587.05
应付账款		1,362,554,674.71	1,117,989,339.86
预收款项			1,482,741,751.71
合同负债		1,748,035,783.13	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		363,110,333.99	303,406,424.95
应交税费		47,467,232.46	39,481,151.44
其他应付款		140,197,454.98	85,921,600.34
其中：应付利息			
应付股利		703,374.70	276,870.10
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		69,079,581.73	48,462,744.28
流动负债合计		3,730,445,061.00	3,084,031,599.63
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		11,779,796.00	
递延收益		26,277,770.27	17,071,574.39
递延所得税负债		542,713.72	2,757,604.96
其他非流动负债			
非流动负债合计		38,600,279.99	19,829,179.35
负债合计		3,769,045,340.99	3,103,860,778.98
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		424,000,000.00	424,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		563,816,500.00	563,816,500.00
减：库存股			
其他综合收益		1,800,076.29	1,875,717.12
专项储备			
盈余公积		233,480,410.38	197,290,540.40
一般风险准备			
未分配利润		1,049,575,748.28	837,495,109.20
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,272,672,734.95	2,024,477,866.72
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		2,272,672,734.95	2,024,477,866.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,041,718,075.94	5,128,338,645.70

法定代表人：左春

主管会计工作负责人：张志华

会计机构负责人：杨培兰

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：中科软科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		2,587,860,096.64	2,468,893,047.86
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		13,758,444.94	22,668,717.79
应收账款		754,940,727.74	922,359,209.39
应收款项融资			
预付款项		269,780,491.12	301,725,769.31
其他应收款		111,065,135.56	107,293,704.03
其中：应收利息			
应收股利			
存货		303,484,328.26	221,153,127.28
合同资产		426,827,883.48	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		23,746,070.75	12,573,271.47
流动资产合计		4,491,463,178.49	4,056,666,847.13
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		276,383,935.17	126,383,935.17
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		401,831.75	402,168.70
投资性房地产		25,612,279.74	26,683,586.82
固定资产		69,320,914.92	65,533,417.09
在建工程			

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		3,662,630.74	2,104,787.89
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,684,407.35	2,526,611.03
递延所得税资产		16,066,214.08	13,794,612.89
其他非流动资产			
非流动资产合计		393,132,213.75	237,429,119.59
资产总计		4,884,595,392.24	4,294,095,966.72
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			6,028,587.05
应付账款		1,048,709,270.45	930,209,960.61
预收款项			1,057,101,878.92
合同负债		1,294,658,203.37	
应付职工薪酬		289,942,850.82	245,810,409.69
应交税费		26,472,670.11	30,605,219.59
其他应付款		89,622,674.69	79,635,446.48
其中：应付利息			
应付股利		703,374.70	276,870.10
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		45,172,746.16	46,772,179.38
流动负债合计		2,794,578,415.60	2,396,163,681.72
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		11,779,796.00	
递延收益		26,277,770.27	17,071,574.39
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		38,057,566.27	17,071,574.39
负债合计		2,832,635,981.87	2,413,235,256.11
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		424,000,000.00	424,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		563,816,500.00	563,816,500.00

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		233,480,410.38	197,290,540.40
未分配利润		830,662,499.99	695,753,670.21
所有者权益（或股东权益）合计		2,051,959,410.37	1,880,860,710.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,884,595,392.24	4,294,095,966.72

法定代表人：左春

主管会计工作负责人：张志华

会计机构负责人：杨培兰

合并利润表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		5,781,657,624.69	5,499,208,628.90
其中：营业收入		5,781,657,624.69	5,499,208,628.90
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,310,372,187.04	5,105,799,026.60
其中：营业成本		4,161,531,158.05	4,115,233,258.09
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		30,185,620.75	27,942,977.70
销售费用		290,080,735.50	294,999,085.31
管理费用		79,757,440.82	66,391,669.11
研发费用		774,599,617.68	618,068,707.69
财务费用		-25,782,385.76	-16,836,671.30
其中：利息费用			
利息收入		27,168,683.45	19,356,108.05
加：其他收益		41,460,194.99	29,234,218.57
投资收益（损失以“-”号填列）		-1,129,221.29	-368,493.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-3,169,761.76	11,029,182.52
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-14,495,006.52	-35,285,442.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-14,081,177.50	-3,908,139.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-411,806.30	-759,302.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		479,458,659.27	393,351,626.11
加：营业外收入		9,825,823.41	3,882,159.85
减：营业外支出		4,358,977.00	3,225,063.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		484,925,505.68	394,008,722.93
减：所得税费用		8,281,756.98	8,283,032.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		476,643,748.70	385,725,690.10
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		476,643,748.70	385,725,690.10
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		476,643,748.70	385,725,690.10
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额		-75,640.83	367,866.45

(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-75,640.83	367,866.45
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-75,640.83	367,866.45
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		-75,640.83	367,866.45
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		476,568,107.87	386,093,556.55
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		476,568,107.87	386,093,556.55
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		1.12	0.98
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.12	0.98

法定代表人：左春

主管会计工作负责人：张志华

会计机构负责人：杨培兰

母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入		4,439,638,387.39	4,574,586,290.88
减：营业成本		3,058,540,960.46	3,368,809,339.04
税金及附加		22,761,935.57	23,338,839.47
销售费用		262,539,801.33	271,370,476.05
管理费用		65,405,976.85	52,634,574.61
研发费用		663,550,004.52	524,041,794.80
财务费用		-23,479,253.21	-14,786,906.80
其中：利息费用			
利息收入		24,221,981.77	17,294,303.83
加：其他收益		36,147,895.07	26,372,135.22
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-336.95	-1,237.31
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-12,023,037.87	-28,366,148.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-7,586,879.37	-3,800,037.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-494,384.66	-753,348.25
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		406,362,218.09	342,629,537.22
加：营业外收入		6,060,217.19	772,159.00

减：营业外支出		4,087,087.51	3,202,622.67
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		408,335,347.77	340,199,073.55
减：所得税费用		5,741,065.27	4,373,207.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		402,594,282.50	335,825,865.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		402,594,282.50	335,825,865.93
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		402,594,282.50	335,825,865.93
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：左春

主管会计工作负责人：张志华

会计机构负责人：杨培兰

合并现金流量表
 2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,066,902,991.72	5,723,403,911.31
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		15,230,030.40	11,312,894.45
收到其他与经营活动有关的现金		58,614,892.79	74,925,232.19
经营活动现金流入小计		6,140,747,914.91	5,809,642,037.95
购买商品、接受劳务支付的现金		2,137,260,854.54	2,415,945,619.27
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		2,883,305,747.33	2,616,823,173.28
支付的各项税费		287,159,016.24	263,672,583.19
支付其他与经营活动有关的现金		87,900,486.97	124,008,083.93
经营活动现金流出小计		5,395,626,105.08	5,420,449,459.67
经营活动产生的现金流量净额		745,121,809.83	389,192,578.28
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		4,920,639.39	
取得投资收益收到的现金		198,109.24	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		873,000.00	417,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		5,991,748.63	417,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		69,807,581.93	20,108,472.63
投资支付的现金			640,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		69,807,581.93	20,748,472.63
投资活动产生的现金流量净额		-63,815,833.30	-20,331,472.63
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			628,673,509.43

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		628,673,509.43
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	190,373,495.40	152,582,976.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	298,859.13	1,713,353.33
筹资活动现金流出小计	190,672,354.53	154,296,329.33
筹资活动产生的现金流量净额	-190,672,354.53	474,377,180.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,101,859.27	1,722,186.68
五、现金及现金等价物净增加额	489,531,762.73	844,960,472.43
加：期初现金及现金等价物余额	2,823,480,812.20	1,978,520,339.77
六、期末现金及现金等价物余额	3,313,012,574.93	2,823,480,812.20

法定代表人：左春

主管会计工作负责人：张志华

会计机构负责人：杨培兰

母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,557,503,500.62	4,715,545,960.48
收到的税费返还		13,813,968.11	10,631,715.45
收到其他与经营活动有关的现金		36,716,665.75	65,859,877.01
经营活动现金流入小计		4,608,034,134.48	4,792,037,552.94
购买商品、接受劳务支付的现金		1,633,510,154.28	2,050,285,269.22
支付给职工及为职工支付的现金		2,203,732,093.56	2,085,547,019.16
支付的各项税费		220,376,378.94	221,320,660.37
支付其他与经营活动有关的现金		62,162,405.86	73,057,746.82
经营活动现金流出小计		4,119,781,032.64	4,430,210,695.57
经营活动产生的现金流量净额		488,253,101.84	361,826,857.37
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		873,000.00	417,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		873,000.00	417,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,457,244.36	16,148,811.09
投资支付的现金		150,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		172,457,244.36	16,148,811.09
投资活动产生的现金流量净额		-171,584,244.36	-15,731,811.09
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金			628,673,509.43
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			628,673,509.43
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		190,373,495.40	152,582,976.00
支付其他与筹资活动有关的现金		298,859.13	1,713,353.33
筹资活动现金流出小计		190,672,354.53	154,296,329.33
筹资活动产生的现金流量净额		-190,672,354.53	474,377,180.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		125,996,502.95	820,472,226.38
加：期初现金及现金等价物余额		2,438,721,804.52	1,618,249,578.14
六、期末现金及现金等价物余额		2,564,718,307.47	2,438,721,804.52

法定代表人：左春

主管会计工作负责人：张志华

会计机构负责人：杨培兰

合并所有者权益变动表
 2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年度												少数 股东 权益	所有者 权益 合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或 股本)	其他权 益工具			资本公积	减： 库存 股	其他综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年年末余额	424,000,000.00				563,816,500.00		1,875,717.12		197,290,540.40		837,495,109.20		2,024,477,866.72		2,024,477,866.72
加：会计政策变更									-4,069,558.27		-33,503,681.37		-37,573,239.64		-37,573,239.64
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	424,000,000.00				563,816,500.00		1,875,717.12		193,220,982.13		803,991,427.83		1,986,904,627.08		1,986,904,627.08
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							-75,640.83		40,259,428.25		245,584,320.45		285,768,107.87		285,768,107.87
(一) 综合收益总额							-75,640.83				476,643,748.70		476,568,107.87		476,568,107.87
(二) 所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配									40,259,428.25		-231,059,428.25		-190,800,000.00		-190,800,000.00
1. 提取盈余公积									40,259,428.25		-40,259,428.25				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-190,800,000.00		-190,800,000.00		-190,800,000.00
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															

4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	424,000,000.00			563,816,500.00		1,800,076.29	233,480,410.38		1,049,575,748.28		2,272,672,734.95		2,272,672,734.95

项目	2019 年度												少数 股东 权益	所有者 权益合 计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本(或 股本)	其他权 益工具			资本公 积	减： 库存 股	其他综 合收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他		
优 先 股		永 续 债	其 他											
一、上年年末余额	381,600,000.00			2,500,000.00		1,507,850.67		163,707,953.81		641,804,563.27		1,191,120,367.75		1,191,120,367.75
加：会计政策变更										-3,812,557.58		-3,812,557.58		-3,812,557.58
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	381,600,000.00			2,500,000.00		1,507,850.67		163,707,953.81		637,992,005.69		1,187,307,810.17		1,187,307,810.17
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	42,400,000.00			561,316,500.00		367,866.45		33,582,586.59		199,503,103.51		837,170,056.55		837,170,056.55
（一）综合收益总额						367,866.45				385,725,690.10		386,093,556.55		386,093,556.55
（二）所有者投入和减少资本	42,400,000.00			561,316,500.00								603,716,500.00		603,716,500.00
1. 所有者投入的普通股	42,400,000.00			561,316,500.00								603,716,500.00		603,716,500.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
（三）利润分配								33,582,586.59		-186,222,586.59		-152,640,000.00		-152,640,000.00
1. 提取盈余公积								33,582,586.59		-33,582,586.59				
2. 提取一般风险准备														

4. 其他											
(三) 利润分配									40,259,428.25	-231,059,428.25	-190,800,000.00
1. 提取盈余公积									40,259,428.25	-40,259,428.25	
2. 对所有者(或股东)的分配										-190,800,000.00	-190,800,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	424,000,000.00				563,816,500.00				233,480,410.38	830,662,499.99	2,051,959,410.37

项目	2019 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	381,600,000.00				2,500,000.00				163,707,953.81	546,596,395.65	1,094,404,349.46
加：会计政策变更										-446,004.78	-446,004.78
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	381,600,000.00				2,500,000.00				163,707,953.81	546,150,390.87	1,093,958,344.68
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	42,400,000.00				561,316,500.00				33,582,586.59	149,603,279.34	786,902,365.93
(一) 综合收益总额										335,825,865.93	335,825,865.93
(二) 所有者投入和减少资本	42,400,000.00				561,316,500.00						603,716,500.00
1. 所有者投入的普通股	42,400,000.00				561,316,500.00						603,716,500.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											

(三) 利润分配									33,582,586.59	-186,222,586.59	-152,640,000.00
1. 提取盈余公积									33,582,586.59	-33,582,586.59	
2. 对所有者（或股东）的分配										-152,640,000.00	-152,640,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	424,000,000.00					563,816,500.00			197,290,540.40	695,753,670.21	1,880,860,710.61

法定代表人：左春

主管会计工作负责人：张志华

会计机构负责人：杨培兰

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

中科软科技股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）原名中科软件股份有限公司，系经国家经济贸易委员会国经贸企改【2000】955 号文批准，于 2000 年 10 月 11 日由原北京中科软信息系统有限公司（以下简称“中科软有限”）依法整体变更设立，设立时总股本为 7,500 万元。

本公司于 2019 年经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1424 号文核准，同意本公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）不超过 4,240 万股。本公司实际向社会公众发行人民币普通股（A 股）4,240 万股，每股面值 1 元，发行后的注册资本变更为人民币 42,400 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司股权结构如下：

股东名称	股份	比例%
中国科学院软件研究所	99,411,840.00	23.45
北京市海淀区国有资产投资经营有限公司	63,653,040.00	15.01
郭丹	15,920,000.00	3.75
程明荣	6,989,337.00	1.65
杨舒涵	5,902,900.00	1.39
邢立	5,059,022.00	1.19
孙熙杰	4,905,040.00	1.16
左春	4,118,400.00	0.97
孙静	3,418,947.00	0.81
谢中阳	3,362,746.00	0.79
前十名以外的其他股东	211,258,728.00	49.83
合计	424,000,000.00	100.00

本公司企业法人营业执照规定的经营范围是：计算机软件开发及产品的销售及售后服务；计算机系统集成及服务；计算机及外部设备、电子产品的销售；经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；建筑智能化系统集成（其中消防子系统除外）专项工程设计；建筑智能化工程专业承包；安防系统工程设计和施工服务。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。

本公司及其子公司业务性质和主要经营活动是从事计算机软件研发、销售、服务与实施的智能密集型企业。公司业务以大型行业应用软件开发及系统集成为核心，涵

盖了软件产品的各个层次，经过多年的发展，现已扩展至 10 余个应用领域，并在保险、政务及医疗卫生领域形成领先优势。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第七届董事会第六次会议于 2021 年 4 月 15 日批准。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本期合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

本期合并范围的变动情况详见本节“八、合并范围的变更”，本公司在其他主体中的权益情况详见本节“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

适用 不适用

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2020 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2020 年的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司的营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定港币为其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对

被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

（2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

（3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

(1) 共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

(2) 合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(1) 外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即

期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司(债务人)与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其

变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

(3) 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。

②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。

③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。

④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司衍生金融工具包括远期外汇合约、货币汇率互换合同、利率互换合同及外汇期权合同等。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

（5）金融工具的公允价值

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

(6) 金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：
以摊余成本计量的金融资产；

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；

《企业会计准则第 14 号——收入》定义的合同资产；

租赁应收款；

财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、应收票据

应收票据组合 1：银行承兑汇票

应收票据组合 2：商业承兑汇票

B、应收账款

应收账款组合 1：应收中央/国有企业客户

应收账款组合 2：应收政府/事业单位客户

应收账款组合 3：应收关联方客户

应收账款组合 4：应收外资企业客户

应收账款组合 5：应收其他/民营企业客户

C、合同资产

合同资产组合 1：中央/国有企业客户组合

合同资产组合 2：政府/事业单位客户组合

合同资产组合 3：外资企业客户组合

合同资产组合 4：其他/民营企业客户组合

对于划分为组合的应收票据、合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其他应收款

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：应收押金和保证金

其他应收款组合 2：应收备用金

其他应收款组合 3：应收往来款

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

信用风险显著增加的评估

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；

已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；

已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金

流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(7) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产

和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本节“五、重要会计政策及会计估计”之“10. 金融工具”中预期信用损失的相关表述。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本节“五、重要会计政策及会计估计”之“10. 金融工具”中预期信用损失的相关表述。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本节“五、重要会计政策及会计估计”之“10. 金融工具”中预期信用损失的相关表述。

15. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

本公司存货分为发出商品和合同履约成本。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价，发出时采用个别计价法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 不适用

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策。

本公司将客户尚未支付合同对价，但公司已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 不适用

详见本节“五、重要会计政策及会计估计”之“10. 金融工具”中预期信用损失的相关表述。

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 不适用

详见本节“五、重要会计政策及会计估计”之“10. 金融工具”中预期信用损失的相关表述。

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 不适用

详见本节“五、重要会计政策及会计估计”之“10. 金融工具”中预期信用损失的相关表述。

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

(1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其

他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见本节“五、30”。

22. 投资性房地产

（1）. 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

投资性房地产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定投资性房地产的年折旧率如下：

类别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	40、50	5.00	2.38、1.90

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见本节“五、30”。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 不适用

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2). 折旧方法

√适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	40、50	5%	2.38%、1.90%
电子设备	年限平均法	5	5%	19.00%
运输设备	年限平均法	8	5%	11.88%
其他设备	年限平均法	5	5%	19.00%

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如上。

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 不适用

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

24. 在建工程

√适用 □不适用

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见本节“五、30”。

25. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本公司无形资产为软件，分为中间件软件、系统软件、综合报表管理平台软件、ILOG 软件等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
软件	2-15 年	年限平均法	软件

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见本节“五、30”。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

30. 长期资产减值

适用 不适用

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、无形资产、商誉、探明石油天然气矿区权益和井及相关设施等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确

定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策。

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险以及企业年金计划等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在

原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

(1) 一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品或服务。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

(2) 具体方法

①软件产品收入

自行开发研制的软件产品按照时点确认，在取得验收报告时确认收入。对于约定了维护期的软件产品类合同，认定为销售商品、提供技术支持服务两项履约义务。在整个维护期内，将维护期对应金额按照直线法确认收入。

②软件开发及服务收入

A、软件开发收入

公司软件开发主要为定制软件开发。定制软件开发系为客户定制的软件开发业务，提供项目式开发服务解决方案包括合约中的一整套活动，公司在履行履约义务的过程中若满足客户能够控制公司履约过程中在建的商品的或者满足履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且该企业在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项的，该项履约义务属于在某一时段内履行履约义务，按照履约进度确认收入。对不满足某一时段内履行的履约义务，公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

B、技术服务收入

在履约时，客户同时取得并耗用本公司履约所提供的经济利益，按照时段履约确认收入。服务合同中约定按固定金额、固定期限收取服务费用的，在合同约定的服务期限内采用直线法确认收入；服务合同中约定按照提供的工作量收取服务费用的，按工作量确认收入。

③系统集成及其服务收入

A、系统集成

公司提供系统之间的互连和互操作性问题，它是一个多厂商、多协议和面向各种应用的体系结构具有高关联性，故认定为一项履约义务，在取得客户验收并取得签收单后，确认收入。对于约定了维护期的系统集成类合同，认定为提供系统集成解决方案、提供技术支持服务两项履约义务。在整个维护期内，将维护期对应金额按照直线法确认收入。

B、建安工程

公司提供建筑安装等服务，由于客户能够控制本公司履约过程中在建的商品，按照履约进度确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：

- ①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- ②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
- ③该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- ①本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- ②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

40. 政府补助

√适用 □不适用

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用的，则计入递延收益，于相关成本费用计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

①本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

②本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

① 本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

② 本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

金融资产的分类

本公司在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本公司在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的商业模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本公司在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

应收账款预期信用损失的计量

本公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

①企业会计准则解释第 13 号

财政部于 2019 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 13 号》（财会〔2019〕21 号）（以下简称“解释第 13 号”）。

解释第 13 号修订了构成业务的三个要素，细化了业务的判断条件，对非同一控制下企业合并的购买方在判断取得的经营资产或资产的组合是否构成一项业务时，引入了“集中度测试”的方法。

解释第 13 号明确了企业的关联方包括企业所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业，以及对企业实施共同控制的投资方的企业合营企业或联营企业等。

解释 13 号自 2020 年 1 月 1 日起实施，本公司采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理。执行解释第 13 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

②财政部于 2020 年 6 月发布了《关于印发〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉的通知》（财会〔2020〕10 号），可对新冠肺炎疫情相关租金减让根据该会计处理规定选择采用简化方法。本公司在编制 2020 年度财务报表时，均已采用上述通知中的简化方法进行处理，相关金额影响为 57.45 万。

③新收入准则

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本公司经第七届董事会第三次会议决议自 2020 年 1 月 1 日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，该义务属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。例如：额外购买选择权、预收款项等。

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

本公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本公司 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。本公司仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数调整本公司 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额（2020 年 1 月 1 日）
因执行新收入准则，本公司不满足时段确认收入的定制软件服务、满足时段确认收入的系统集成服务以及已履行了合同中的单项履约义务的项目调整留存收益及财务报表其他相关项目	应收账款	-13,633,190.99
	存货	87,428,995.17
	递延所得税资产	-53,116.33
	预收款项	114,790,976.06
	应交税费	-3,475,048.57
	盈余公积	-4,069,558.27
	未分配利润	-33,503,681.37
因执行新收入准则，将不满足无条件向客户收取对价的权利计入合同资产或其他非流动资产；将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务计入合同负债	应收账款	-220,672,186.90
	合同资产—原值	-220,672,186.90
	预收款项	-1,597,532,727.77
	合同负债	1,606,535,003.85
	其他流动负债	-9,002,276.08

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,855,009,645.26	2,855,009,645.26	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	27,256,340.62	27,256,340.62	
应收账款	1,148,067,503.96	913,762,126.07	-234,305,377.89
应收款项融资			
预付款项	469,813,101.60	469,813,101.60	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	123,090,714.08	123,090,714.08	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	281,560,896.46	368,989,891.63	87,428,995.17
合同资产		220,672,186.90	220,672,186.90
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	17,254,371.86	17,254,371.86	
流动资产合计	4,922,052,573.84	4,995,848,378.02	73,795,804.18
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,602,630.64	1,602,630.64	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	26,119,492.87	26,119,492.87	
投资性房地产	36,155,301.14	36,155,301.14	
固定资产	119,845,135.28	119,845,135.28	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,117,350.98	2,117,350.98	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,526,611.03	2,526,611.03	
递延所得税资产	17,919,549.92	17,866,433.59	-53,116.33

其他非流动资产			
非流动资产合计	206,286,071.86	206,232,955.53	-53,116.33
资产总计	5,128,338,645.70	5,202,081,333.55	73,742,687.85
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	6,028,587.05	6,028,587.05	
应付账款	1,117,989,339.86	1,117,989,339.86	
预收款项	1,482,741,751.71		-1,482,741,751.71
合同负债		1,606,535,003.85	1,606,535,003.85
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	303,406,424.95	303,406,424.95	
应交税费	39,481,151.44	36,006,102.87	-3,475,048.57
其他应付款	85,921,600.34	85,921,600.34	
其中：应付利息			
应付股利	276,870.10	276,870.10	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	48,462,744.28	39,460,468.20	-9,002,276.08
流动负债合计	3,084,031,599.63	3,195,347,527.12	111,315,927.49
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	17,071,574.39	17,071,574.39	
递延所得税负债	2,757,604.96	2,757,604.96	
其他非流动负债			
非流动负债合计	19,829,179.35	19,829,179.35	
负债合计	3,103,860,778.98	3,215,176,706.47	111,315,927.49
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	424,000,000.00	424,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	563,816,500.00	563,816,500.00	

减：库存股			
其他综合收益	1,875,717.12	1,875,717.12	
专项储备			
盈余公积	197,290,540.40	193,220,982.13	-4,069,558.27
一般风险准备			
未分配利润	837,495,109.20	803,991,427.83	-33,503,681.37
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,024,477,866.72	1,986,904,627.08	-37,573,239.64
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	2,024,477,866.72	1,986,904,627.08	-37,573,239.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,128,338,645.70	5,202,081,333.55	73,742,687.85

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据财政部于 2017 年 7 月 5 日颁布的《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”），公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据新收入准则的衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,468,893,047.86	2,468,893,047.86	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	22,668,717.79	22,668,717.79	
应收账款	922,359,209.39	707,053,831.50	-215,305,377.89
应收款项融资			
预付款项	301,725,769.31	301,725,769.31	
其他应收款	107,293,704.03	107,293,704.03	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	221,153,127.28	346,013,285.51	124,860,158.23
合同资产		201,672,186.90	201,672,186.90
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	12,573,271.47	12,573,271.47	
流动资产合计	4,056,666,847.13	4,167,893,814.37	111,226,967.24
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	126,383,935.17	126,383,935.17	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	402,168.70	402,168.70	
投资性房地产	26,683,586.82	26,683,586.82	

固定资产	65,533,417.09	65,533,417.09	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,104,787.89	2,104,787.89	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,526,611.03	2,526,611.03	
递延所得税资产	13,794,612.89	13,741,496.56	-53,116.33
其他非流动资产			
非流动资产合计	237,429,119.59	237,376,003.26	-53,116.33
资产总计	4,294,095,966.72	4,405,269,817.63	111,173,850.91
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	6,028,587.05	6,028,587.05	
应付账款	930,209,960.61	930,209,960.61	
预收款项	1,057,101,878.92		-1,057,101,878.92
合同负债		1,222,601,459.02	1,222,601,459.02
应付职工薪酬	245,810,409.69	245,810,409.69	
应交税费	30,605,219.59	26,089,389.99	-4,515,829.60
其他应付款	79,635,446.48	79,635,446.48	
其中：应付利息			
应付股利	276,870.10	276,870.10	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	46,772,179.38	37,657,862.53	-9,114,316.85
流动负债合计	2,396,163,681.72	2,548,033,115.37	151,869,433.65
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	17,071,574.39	17,071,574.39	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	17,071,574.39	17,071,574.39	
负债合计	2,413,235,256.11	2,565,104,689.76	151,869,433.65
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	424,000,000.00	424,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	563,816,500.00	563,816,500.00	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	197,290,540.40	193,220,982.13	-4,069,558.27
未分配利润	695,753,670.21	659,127,645.74	-36,626,024.47
所有者权益（或股东权益）合计	1,880,860,710.61	1,840,165,127.87	-40,695,582.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,294,095,966.72	4,405,269,817.63	111,173,850.91

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

根据财政部于 2017 年 7 月 5 日颁布的《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”），公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据新收入准则的衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	6%、9%、13%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
企业所得税	应纳税所得额	16.5%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
中科软科技（国际）有限公司	16.5%

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 根据财政部税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号《关于深化增值税改革有关政策的公告》的规定，本公司销售自行开发生产的计算机软件产品，现按 13%（2019 年 4 月 1 日前按 16%）计征增值税，实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

本公司和本公司之子公司上海中科软科技有限公司 2020 年度享受上述增值税优惠政策。

(2) 本公司符合《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税[2016] 49 号) 关于“国家规划布局内的重点软件企业”的相关条件, 享受“国家规划布局内的重点软件企业”的企业所得税收优惠政策。2020 年度符合财税[2016] 49 号文规定的“国家重点布局软件企业”要求, 继续享受 10% 的优惠税率。

(3) 2018 年 11 月 2 日, 本公司之二级子公司上海中科软科技有限公司获得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海税务局等部门联合颁发的 GR201831001185 号《高新技术企业证书》, 被认定为高新技术企业, 所得税适用税率 15%, 有效期为三年, 故本公司之二级子公司上海中科软科技有限公司在 2020 年度按 15% 的优惠税率缴纳企业所得税。

(4) 根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税[2019]13 号) 规定, 本公司以下二级子公司、三级子公司符合上述文件规定, 年应纳税所得额不超过 100 万元的部分, 减按 25% 计入应纳税所得额, 按 20% 的税率缴纳企业所得税; 对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分, 减按 50% 计入应纳税所得额, 按 20% 的税率缴纳企业所得税。

公司层级	公司名称	适用年度
二级子公司	北京中科软信息系统工程监理有限公司	2020 年度
二级子公司	中科软科技四川有限公司	2020 年度
二级子公司	中科软(天津) 科技有限公司	2020 年度
二级子公司	宁波中科软信息技术有限公司	2020 年度
二级子公司	中科软科技长春有限公司	2020 年度
二级子公司	中科软科技无锡有限公司	2020 年度
二级子公司	中科软科技黑龙江有限公司	2020 年度
二级子公司	广州中科软信息科技有限公司	2020 年度
二级子公司	安徽中科软科技信息有限公司	2020 年度
二级子公司	武汉中科软科技有限公司	2020 年度
三级子公司	中科软(天津) 信息技术有限公司	2020 年度
三级子公司	宁夏中科软科技有限公司	2020 年度
三级子公司	大连中科软科技有限公司	2020 年度
三级子公司	贵安新区中科软科技有限公司	2020 年度
三级子公司	贵州中科软科技有限公司	2020 年度
三级子公司	海南中科软科技有限公司	2020 年度
三级子公司	河南中科软科技有限公司	2020 年度
三级子公司	库车中科软科技有限公司	2020 年度
三级子公司	兰州中科软信息科技有限公司	2020 年度
三级子公司	青海中科软科技有限公司	2020 年度
三级子公司	图木舒克中科软科技有限公司	2020 年度

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	53,189.05	48,372.69
银行存款	3,325,559,181.88	2,835,212,235.51
其他货币资金	13,033,440.03	19,749,037.06
合计	3,338,645,810.96	2,855,009,645.26
其中：存放在境外的款项总额	15,443,613.62	18,889,909.88

其他说明

2020 年末本公司存在因冻结受到限制的资金，详见本节“七、81 所有权或使用权受到限制的资产”；其他货币资金余额 13,033,440.03 元，为履约保函保证金、投标保函保证金等。

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	12,700,273.00	24,765,284.51
商业承兑票据	1,335,218.82	2,491,056.11
合计	14,035,491.82	27,256,340.62

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	50,000.00	
商业承兑票据		
合计	50,000.00	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	14,105,766.49	100.00	70,274.67	0.50	14,035,491.82	27,398,257.88	100.00	141,917.26	0.52	27,256,340.62
其中：										
银行承兑票据	12,700,273.00	90.04			12,700,273.00	24,765,284.51	90.39			24,765,284.51
商业承兑票据	1,405,493.49	9.96	70,274.67	5.00	1,335,218.82	2,632,973.37	9.61	141,917.26	5.39	2,491,056.11
合计	14,105,766.49	/	70,274.67	/	14,035,491.82	27,398,257.88	/	141,917.26	/	27,256,340.62

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：商业承兑票据

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
一年以内	1,405,493.49	70,274.67	5.00
合计	1,405,493.49	70,274.67	5.00

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收票据	141,917.26	-71,642.59			70,274.67
合计	141,917.26	-71,642.59			70,274.67

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：无。

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	541,430,321.46
1 至 2 年	233,551,209.44

2 至 3 年	151,207,508.97
3 至 4 年	68,699,512.22
4 至 5 年	35,087,851.08
5 年以上	52,886,878.88
合计	1,082,863,282.05

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	1,082,863,282.05	100	198,304,376.57	18.31	884,558,905.48	1,104,765,936.96	100	191,003,810.87	17.29	913,762,126.07
其中：										
央企、国企客户	384,809,616.80	35.54	64,238,849.97	16.69	320,570,766.83	509,621,893.71	46.13	63,821,961.24	12.52	445,799,932.45
政府、事业单位客户	320,013,126.39	29.55	62,362,304.59	19.49	257,650,821.80	325,688,809.57	29.48	61,247,563.71	18.81	264,441,245.86
外资企业客户	43,835,181.62	4.05	8,581,076.21	19.58	35,254,105.41	56,438,033.90	5.11	5,773,495.21	10.23	50,664,538.69
其他、民营企业客户	334,205,357.24	30.86	63,122,145.80	18.89	271,083,211.44	213,017,199.78	19.28	60,160,790.71	28.24	152,856,409.07
合计	1,082,863,282.05	/	198,304,376.57	/	884,558,905.48	1,104,765,936.96	/	191,003,810.87	/	913,762,126.07

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：央企、国企客户

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	204,595,969.28	5,327,958.37	2.60
1 至 2 年	73,828,960.58	6,416,105.70	8.69
2 至 3 年	54,931,533.51	10,117,556.91	18.42
3 至 4 年	17,232,821.48	9,960,985.34	57.80
4 至 5 年	9,780,816.01	7,976,727.71	81.55
5 年以上	24,439,515.94	24,439,515.94	100.00
合计	384,809,616.80	64,238,849.97	16.69

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

组合计提项目：政府、事业单位客户

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	138,152,743.30	4,203,847.21	3.04
1 至 2 年	72,199,269.16	6,657,884.96	9.22
2 至 3 年	49,128,602.72	8,980,969.47	18.28

3 至 4 年	31,377,077.91	15,820,672.17	50.42
4 至 5 年	12,407,824.10	9,951,321.58	80.20
5 年以上	16,747,609.20	16,747,609.20	100.00
合计	320,013,126.39	62,362,304.59	19.49

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：外资企业客户

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	29,335,458.62	1,743,758.14	5.94
1 至 2 年	4,536,237.53	1,162,053.36	25.62
2 至 3 年	5,259,221.82	2,207,010.03	41.96
3 至 4 年	3,562,718.62	2,396,782.58	67.27
4 至 5 年	544,675.72	474,602.80	87.13
5 年以上	596,869.31	596,869.30	100.00
合计	43,835,181.62	8,581,076.21	19.58

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：其他、民营企业客户

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	169,346,150.26	8,031,850.72	4.74
1 至 2 年	82,986,742.17	12,547,139.83	15.12
2 至 3 年	41,888,150.92	7,985,480.29	19.06
3 至 4 年	16,526,894.21	11,996,358.12	72.59
4 至 5 年	12,354,535.25	11,458,432.41	92.75
5 年以上	11,102,884.43	11,102,884.43	100.00
合计	334,205,357.24	63,122,145.80	18.89

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
央企、国企客户	63,821,961.24	416,888.73				64,238,849.97
政府、事业单位客户	61,247,563.71	1,114,740.88				62,362,304.59
外资企业客户	5,773,495.21	2,807,581.00				8,581,076.21
其他、民营企业客户	60,160,790.71	2,961,355.09				63,122,145.80
合计	191,003,810.87	7,300,565.70				198,304,376.57

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款 期末余额	占应收账款期末余额 合计数的比例%	坏账准备 期末余额
客户 1	32,674,489.09	3.02	850,701.32
客户 2	16,868,057.39	1.56	1,442,621.83
客户 3	15,384,009.70	1.42	400,532.58
客户 4	14,683,269.54	1.36	2,440,555.55
客户 5	14,218,938.31	1.31	850,701.32
合 计	93,828,764.03	8.67	5,985,112.60

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	254,443,341.25	62.72	347,520,802.32	73.96
1 至 2 年	87,479,535.96	21.56	60,595,241.30	12.90
2 至 3 年	22,864,254.65	5.64	25,348,408.83	5.40
3 年以上	40,884,980.49	10.08	36,348,649.15	7.74
合 计	405,672,112.35	100.00	469,813,101.60	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	未偿还或未结转的原因
单位 1	8,189,655.17	项目未执行完毕
单位 2	4,681,000.00	项目未执行完毕
单位 3	3,431,909.66	项目未执行完毕
单位 4	3,034,179.92	项目未执行完毕
单位 5	2,869,279.51	项目未执行完毕
合 计	22,206,024.26	

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	预付款项 期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例%
单位 1	9,666,170.71	2.38
单位 2	9,555,367.56	2.36
单位 3	8,189,655.17	2.02
单位 4	7,254,443.40	1.79
单位 5	7,201,790.33	1.78
合 计	41,867,427.17	10.33

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	127,364,327.91	123,090,714.08
合计	127,364,327.91	123,090,714.08

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	52,360,451.33
1 至 2 年	49,848,679.77
2 至 3 年	29,958,341.04
3 至 4 年	12,171,639.72
4 至 5 年	6,719,927.12
5 年以上	34,543,301.75
合计	185,602,340.73

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金和保证金	142,603,398.02	144,494,210.38
备用金	41,952,707.96	27,348,646.49
往来款	1,046,234.75	2,219,786.62
合计	185,602,340.73	174,062,643.49

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	50,971,929.41			50,971,929.41
2020年1月1日余额在本期	50,971,929.41			50,971,929.41
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	7,266,083.41			7,266,083.41
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	58,238,012.82			58,238,012.82

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
押金和保证金	48,345,585.85	6,292,466.76				54,638,052.61
备用金	2,141,127.55	1,385,647.32				3,526,774.87
往来款	485,216.01	-412,030.67				73,185.34
合计	50,971,929.41	7,266,083.41				58,238,012.82

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位 1	保证金	5,590,000.00	2-3 年	3.01	1,396,941.00
单位 2	保证金	4,555,150.00	4-5 年、5 年以上	2.45	4,445,710.00
单位 3	保证金	3,549,580.00	1-2 年、2-3 年、4-3 年	1.91	988,032.39
单位 4	保证金	3,079,800.00	1 年以内	1.66	166,001.22
单位 5	保证金	2,700,250.00	5 年以上	1.45	2,700,250.00
合计	/	19,474,780.00	/	10.48	9,696,934.61

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
合同履约成本	83,441,818.41		83,441,818.41	124,860,158.23		124,860,158.23
发出商品	327,538,408.06	7,276,195.23	320,262,212.83	251,279,518.27	7,149,784.87	244,129,733.40

合计	410,980,226.47	7,276,195.23	403,704,031.24	376,139,676.50	7,149,784.87	368,989,891.63
----	----------------	--------------	----------------	----------------	--------------	----------------

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
发出商品	7,149,784.87	126,410.36				7,276,195.23
合计	7,149,784.87	126,410.36				7,276,195.23

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
央企、国企客户	347,078,821.04	10,602,022.90	336,476,798.14	150,985,207.54	3,649,857.36	147,335,350.18
政府、事业单位客户	85,531,378.38	3,195,643.78	82,335,734.60	19,559,883.80	613,851.45	18,946,032.35
外资企业客户	8,745,832.65	639,957.53	8,105,875.12	11,534,795.33	708,067.97	10,826,727.36
其他、民营企业客户	130,616,585.60	6,555,518.09	124,061,067.51	45,630,675.39	2,066,598.38	43,564,077.01
合计	571,972,617.67	20,993,142.30	550,979,475.37	227,710,562.06	7,038,375.16	220,672,186.90

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
央企、国企客户	6,952,165.54			
政府、事业单位客户	2,581,792.33			
外资企业客户	-68,110.44			
其他、民营企业客户	4,488,919.71			
合计	13,954,767.14			/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明：无。

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴所得税	23,746,125.59	12,614,525.35
增值税留抵税额	629,269.56	4,639,846.51
合计	24,375,395.15	17,254,371.86

其他说明：无。

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、联营企业											
青岛中科万国互联网技术股份有限公司	1,602,630.64		500,000.00	-459,382.58						643,248.06	
合计	1,602,630.64		500,000.00	-459,382.58						643,248.06	

其他说明：无。

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	17,661,143.77	26,119,492.87
合计	17,661,143.77	26,119,492.87

其他说明：

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	53,380,381.81			53,380,381.81

2.本期增加金额			
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额	53,380,381.81		53,380,381.81
二、累计折旧和累计摊销			
1.期初余额	17,225,080.67		17,225,080.67
2.本期增加金额	1,597,513.44		1,597,513.44
(1) 计提或摊销	1,597,513.44		1,597,513.44
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额	18,822,594.11		18,822,594.11
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	34,557,787.70		34,557,787.70
2.期初账面价值	36,155,301.14		36,155,301.14

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	123,650,071.07	119,845,135.28
固定资产清理		
合计	123,650,071.07	119,845,135.28

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	91,653,945.19	16,644,245.55	72,198,140.42	5,232,438.05	185,728,769.21
2.本期增加金额	169,376.74	6,032,361.05	15,195,793.00	560,522.58	21,958,053.37
(1) 购置	169,376.74	6,032,361.05	15,195,793.00	560,522.58	21,958,053.37
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		2,899,307.11	4,896,815.56	58,088.44	7,854,211.11
(1) 处置或报废		2,899,307.11	4,896,815.56	58,088.44	7,854,211.11
4.期末余额	91,823,321.93	19,777,299.49	82,497,117.86	5,734,872.19	199,832,611.47
二、累计折旧					
1.期初余额	19,536,009.11	7,280,586.69	37,257,410.54	1,809,627.59	65,883,633.93
2.本期增加金额	2,363,618.46	1,704,350.99	12,245,245.03	457,737.50	16,770,951.98
(1) 计提	2,363,618.46	1,704,350.99	12,245,245.03	457,737.50	16,770,951.98
3.本期减少金额		2,316,004.36	4,113,633.46	42,407.69	6,472,045.51
(1) 处置或报废		2,316,004.36	4,113,633.46	42,407.69	6,472,045.51
4.期末余额	21,899,627.57	6,668,933.32	45,389,022.11	2,224,957.40	76,182,540.40
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	69,923,694.36	13,108,366.17	37,108,095.75	3,509,914.79	123,650,071.07
2.期初账面价值	72,117,936.08	9,363,658.86	34,940,729.88	3,422,810.46	119,845,135.28

说明：

① 本期折旧额为 16,770,951.98 元。

② 期末本公司固定资产未出现可收回金额低于账面价值的情况，故未计提固定资产减值准备。

(2). 暂时闲置的固定资产情况
 适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
 适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产
 适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
2017 年 2 月 3 日公司三级子公司海南中科软科技股份有限公司购买的位于海南省陵水县英州镇乐活大道 1 号的 899.38 m ² 的办公用房，目前已投入使用。	11,563,300.43	该商品房所在土地的使用权被抵押，因此尚未取得权属证书。

其他说明：

 适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	88,154,279.70	
工程物资		
合计	88,154,279.70	

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
南京办公楼	88,154,279.70		88,154,279.70			
合计	88,154,279.70		88,154,279.70			

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
南京办公楼	95,000,000.00	-	88,154,279.70	-	-	88,154,279.70	92.79	-	-	-	-	自有资金
合计	95,000,000.00	-	88,154,279.70	-	-	88,154,279.70	92.79	/	-	-	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

23、生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
 适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

24、油气资产
 适用 不适用

25、使用权资产
 适用 不适用

26、无形资产
(1). 无形资产情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额				32,635,119.29	32,635,119.29
2.本期增加金额				3,423,750.07	3,423,750.07
(1)购置				3,423,750.07	3,423,750.07
(2)内部研发					
(3)企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额				36,058,869.36	36,058,869.36
二、累计摊销					
1.期初余额				30,517,768.31	30,517,768.31
2.本期增加金额				1,693,487.42	1,693,487.42
(1)计提				1,693,487.42	1,693,487.42
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额				32,211,255.73	32,211,255.73
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1)计提					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值				3,847,613.63	3,847,613.63
2.期初账面价值				2,117,350.98	2,117,350.98

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修费	2,526,611.03		842,203.68		1,684,407.35
合计	2,526,611.03		842,203.68		1,684,407.35

其他说明：无。

30、递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	181,420,223.52	21,467,165.13	148,549,485.53	17,204,571.43
存货跌价准备	7,168,092.50	716,809.25	7,149,784.87	714,978.49
合计	188,588,316.02	22,183,974.38	155,699,270.40	17,919,549.92

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
计入当期损益的其他非流动金融资产公允价值变动	2,170,854.88	542,713.72	11,029,182.52	2,757,604.96
合计	2,170,854.88	542,713.72	11,029,182.52	2,757,604.96

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	8,172,151.72	1,410,812.40
合计	8,172,151.72	1,410,812.40

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		6,028,587.05
合计		6,028,587.05

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	1,362,554,674.71	1,117,989,339.86
合计	1,362,554,674.71	1,117,989,339.86

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 1	21,120,689.66	未到结算期
单位 2	12,352,273.54	未到结算期
单位 3	9,341,510.55	未到结算期
单位 4	6,785,534.97	未到结算期
单位 5	6,592,471.65	未到结算期
合计	56,192,480.37	/

其他说明

□适用 √不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	1,748,035,783.13	1,606,535,003.85
合计	1,748,035,783.13	1,606,535,003.85

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	298,157,644.34	2,703,356,158.04	2,647,402,079.66	354,111,722.72
二、离职后福利-设定提存计划	5,248,780.61	152,310,632.58	148,560,801.92	8,998,611.27
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	303,406,424.95	2,855,666,790.62	2,795,962,881.58	363,110,333.99

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	236,832,638.19	2,451,299,275.13	2,406,572,592.32	281,559,321.00
二、职工福利费				
三、社会保险费	10,798,021.97	112,700,497.11	110,494,785.33	13,003,733.75
其中：医疗保险费	9,453,847.49	103,503,032.61	107,617,871.39	5,339,008.71
工伤保险费	512,861.61	1,413,590.90	1,367,136.76	559,315.75
生育保险费	831,312.87	7,783,873.60	1,509,777.18	7,105,409.29
四、住房公积金	7,601,946.93	126,831,680.20	126,146,998.38	8,286,628.75
五、工会经费和职工教育经费	42,925,037.25	12,524,705.60	4,187,703.63	51,262,039.22
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	298,157,644.34	2,703,356,158.04	2,647,402,079.66	354,111,722.72

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	4,669,569.16	145,990,526.09	142,388,323.79	8,271,771.46
2、失业保险费	579,211.45	6,320,106.49	6,172,478.13	726,839.81
3、企业年金缴费				
合计	5,248,780.61	152,310,632.58	148,560,801.92	8,998,611.27

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	28,184,792.23	25,288,160.49
企业所得税	6,179,904.04	
个人所得税	9,623,450.05	7,796,017.03
城市维护建设税	1,996,190.17	1,688,802.33
教育费附加	1,425,902.86	1,193,315.25
其他	56,993.11	39,807.77
合计	47,467,232.46	36,006,102.87

其他说明：无。

41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	703,374.70	276,870.10
其他应付款	139,494,080.28	85,644,730.24
合计	140,197,454.98	85,921,600.34

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(1). 分类列示

□适用 √不适用

应付股利

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	703,374.70	276,870.10
合计	703,374.70	276,870.10

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：上述应付自然人普通股股利超过 1 年未支付的原因为相关自然人尚未领取。

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金	68,376,332.14	64,529,815.72
往来款	71,117,748.14	21,114,914.52
合计	139,494,080.28	85,644,730.24

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 1	6,548,060.05	项目尚未完结
单位 2	2,360,879.98	项目尚未完结
单位 3	1,034,524.20	项目尚未完结
单位 4	1,029,788.10	项目尚未完结
单位 5	1,000,000.00	项目尚未完结
合计	11,973,252.33	/

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	69,079,581.73	39,460,468.20
合计	69,079,581.73	39,460,468.20

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
未决诉讼		11,779,796.00	与佳杰科技（上海）有限公司北京分公司未决诉讼
合计		11,779,796.00	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

2020年6月22日，海淀区人民法院作出一审判决，判决公司向佳杰科技（上海）有限公司北京分公司支付逾期贷款共计人民币7,754,475.00元，并以此为基数计算违约金，驳回佳杰科技（上海）有限公司北京分公司的其他诉讼请求。本公司已计提预计负债11,779,796.00元。

2020年11月10日，北京市第一中级人民法院以买卖合同关系是否确实、交易是否涉及案外人需进一步审查和认定为由撤销北京市海淀区人民法院的判决，发回北京市海淀区人民法院重审。

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	17,071,574.39	11,105,176.00	1,898,980.12	26,277,770.27	
合计	17,071,574.39	11,105,176.00	1,898,980.12	26,277,770.27	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
购房补贴-中关村科技园区管理委员会生产经营场所支持项目	1,339,258.39		48,980.12			1,290,278.27	与资产相关

艾滋病和病毒性肝炎等重大传染病防治	2,081,700.00	1,667,400.00				3,749,100.00	与收益相关
基于大数据的危险因素监控信息系统建设	995,000.00	105,000.00				1,100,000.00	与收益相关
中医药大数据健康云	6,100,000.00	1,470,000.00				7,570,000.00	与收益相关
澜湄流域重大虫媒遥感监测与服务	420,000.00	180,000.00	600,000.00				与收益相关
工业和软件信息服务业平稳发展奖励金	410,000.00					410,000.00	与收益相关
重要病原生物数据信息平台构建	417,600.00	517,400.00				935,000.00	与收益相关
生物安全风险评软件系统构建课题	852,400.00	1,012,200.00				1,864,600.00	与收益相关
网路安全重点专项课题 4	2,060,616.00	1,024,176.00				3,084,792.00	与收益相关
绿色制造系统集成项目	1,250,000.00		1,250,000.00				与收益相关
钢铁行业工业互联网平台项目	750,000.00					750,000.00	与收益相关
内河航道综合信息服务系统研发及示范	395,000.00	255,000.00				650,000.00	与收益相关
保密领域信息资源规划研究院项目		24,000.00				24,000.00	与收益相关
工业互联网平台大数据分析项目		1,000,000.00				1,000,000.00	与收益相关
中老重大虫媒传染病监测预警平台		500,000.00				500,000.00	与收益相关
智能工厂标准试验验证平台建设		550,000.00				550,000.00	与收益相关
财险风控平台		2,800,000.00				2,800,000.00	与收益相关
合计	17,071,574.39	11,105,176.00	1,898,980.12			26,277,770.27	

其他说明：

 适用 不适用

52、其他非流动负债

 适用 不适用

53、股本

 适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	42,400.00						42,400.00

其他说明：无

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

 适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

 适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	563,816,500.00			563,816,500.00
合计	563,816,500.00			563,816,500.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、将重分类进损益的其他综合收益	1,875,717.12	-75,640.83				-75,640.83		1,800,076.29
外币财务报表折算差额	1,875,717.12	-75,640.83				-75,640.83		1,800,076.29
其他综合收益合计	1,875,717.12	-75,640.83				-75,640.83		1,800,076.29

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无。

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	190,310,229.08	40,259,428.25		230,569,657.33
任意盈余公积	2,910,753.05			2,910,753.05
合计	193,220,982.13	40,259,428.25		233,480,410.38

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无。

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	837,495,109.20	641,804,563.27

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-33,503,681.37	-3,812,557.58
调整后期初未分配利润	803,991,427.83	637,992,005.69
加：本期归属于母公司所有者的净利润	476,643,748.70	385,725,690.10
减：提取法定盈余公积	40,259,428.25	33,582,586.59
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	190,800,000.00	152,640,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,049,575,748.28	837,495,109.20

调整期初未分配利润明细：

- ①由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 33,503,681.37 元。
- ②由于会计政策变更，影响期初未分配利润 33,503,681.37 元。
- ③由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- ④由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- ⑤其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。
- ⑥2020 年度应付普通股股利，系根据本公司 2019 年度利润分配预案以本次权益分派实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 4.50 元人民币现金红利(含税)，共派送红利 190,800,000.00 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,773,155,345.61	4,157,756,264.97	5,486,487,160.18	4,110,525,224.96
其他业务	8,502,279.08	3,774,893.08	12,721,468.72	4,708,033.13
合计	5,781,657,624.69	4,161,531,158.05	5,499,208,628.90	4,115,233,258.09

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
软件产品收入	126,611,738.52
软件开发及服务收入	4,304,810,826.82
系统集成及其服务收入	1,341,732,780.27
按经营地区分类	
华东	1,015,495,231.81
华南	457,230,067.44
华中	158,060,726.60
华北	3,234,898,276.98
东北	144,296,521.84
西北	234,084,812.48
西南	367,904,395.89
中国大陆以外	161,185,312.57
合计	5,773,155,345.61

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明
 适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明
 适用 不适用

其他说明：无。

62、税金及附加
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	15,393,207.13	13,563,524.38
教育费附加	10,509,112.35	9,788,666.79
其他税费	4,283,301.27	4,590,786.53
合计	30,185,620.75	27,942,977.70

其他说明：各项税金及附加的计缴标准详见本节“六、税项”。

63、销售费用
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	248,509,342.30	241,765,733.02
咨询、服务费用	14,811,573.13	18,418,180.01
办公费用	9,045,093.55	9,344,790.43
房租费用	7,632,731.81	11,009,983.84
招待费用	5,255,757.29	7,101,017.46
交通差旅费用	4,034,959.59	5,941,198.87
其他费用	791,277.83	1,418,181.68
合计	290,080,735.50	294,999,085.31

其他说明：无。

64、管理费用
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	49,260,589.74	46,158,431.97
折旧费用	4,511,963.00	4,399,324.36
咨询、服务及中介费用	7,347,595.31	7,159,385.40
摊销费用	1,667,026.63	2,180,738.30
其他费用	16,970,266.14	6,493,789.08
合计	79,757,440.82	66,391,669.11

其他说明：无。

65、研发费用
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	724,439,035.71	616,689,335.59
折旧摊销	951,638.50	1,046,174.90

其他	49,208,943.47	333,197.20
合计	774,599,617.68	618,068,707.69

其他说明：无。

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	-27,168,683.45	-19,356,108.05
汇兑损益	309,630.00	-85,252.31
减：汇兑损益资本化		
手续费及其他	1,076,667.69	2,604,689.06
合计	-25,782,385.76	-16,836,671.30

其他说明：无。

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	41,460,194.99	29,234,218.57
合计	41,460,194.99	29,234,218.57

其他说明：

①政府补助的具体信息，详见本节“七、84”。

②作为非经常性损益的政府补助，具体原因详见本节“十八、1”。

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-459,382.58	-368,493.22
处置长期股权投资产生的投资收益	-669,838.71	
合计	-1,129,221.29	-368,493.22

其他说明：无。

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
其他非流动金融资产	-3,169,761.76	11,029,182.52
合计	-3,169,761.76	11,029,182.52

其他说明：无。

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

应收票据坏账损失	71,642.59	-69,075.46
应收账款坏账损失	-7,300,565.70	-35,817,514.96
其他应收款坏账损失	-7,266,083.41	601,148.33
合计	-14,495,006.52	-35,285,442.09

其他说明：无。

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-126,410.36	-3,908,139.92
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
十三、合同资产减值损失	-13,954,767.14	
合计	-14,081,177.50	-3,908,139.92

其他说明：无。

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	-411,806.30	-759,302.05
合计	-411,806.30	-759,302.05

其他说明：无。

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	7,998,980.12	3,158,980.12	7,998,980.12
其他	1,826,843.29	723,179.73	1,826,843.29
合计	9,825,823.41	3,882,159.85	9,825,823.41

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
静安区（闸北区）财政扶持专项基金	3,750,000.00	3,050,000.00	与收益相关

购房补贴-中关村科技园区管理委员会生产经营场所支持项目	48,980.12	48,980.12	与资产相关
促进就业企业奖励		10,000.00	与收益相关
高新技术企业奖励		50,000.00	与收益相关
上市中介费用补贴	3,000,000.00		与收益相关
上市市级资金补贴	1,200,000.00		与收益相关
合计	7,998,980.12	3,158,980.12	/

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	444,055.29	993,050.00	444,055.29
其他	3,914,921.71	2,232,013.03	3,914,921.71
合计	4,358,977.00	3,225,063.03	4,358,977.00

其他说明：无。

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	14,595,692.95	5,384,068.98
递延所得税费用	-6,313,935.97	2,898,963.85
合计	8,281,756.98	8,283,032.83

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	484,925,505.68
按法定/适用税率计算的所得税费用	48,492,550.57
子公司适用不同税率的影响	6,195,665.07
调整以前期间所得税的影响	6,489,225.15
非应税收入的影响	
无须纳税的收入（以“-”填列）	-1,947,471.35
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,591,486.16
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-875,946.33
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	222,301.46
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-56,886,053.75
所得税费用	8,281,756.98

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见本节“七、57”。

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	21,625,448.73	6,663,611.00
利息收入	27,168,683.45	19,356,108.05
保证金	9,820,760.61	47,734,911.88
往来款		1,170,601.26
合计	58,614,892.79	74,925,232.19

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无。

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	52,575,480.37	84,899,132.95
往来款	2,322,521.96	7,381,741.34
保证金	26,030,219.92	27,016,911.43
受限资金变动	5,895,597.03	3,841,567.18
银行手续费及其他	1,076,667.69	868,731.03
合计	87,900,486.97	124,008,083.93

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无。

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款保理手续费	298,859.13	1,713,353.33
合计	298,859.13	1,713,353.33

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无。

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	476,643,748.70	385,725,690.10
加：资产减值准备	14,081,177.50	3,908,139.92
信用减值损失	14,495,006.52	35,285,442.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,368,465.42	17,228,478.37
使用权资产摊销		
无形资产摊销	1,693,487.42	2,182,147.46
长期待摊费用摊销	842,203.68	861,153.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	411,806.30	759,302.05
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	3,169,761.76	-11,029,182.52
财务费用（收益以“-”号填列）	1,101,859.27	-85,252.31
投资损失（收益以“-”号填列）	1,129,221.29	368,493.22
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,264,424.46	-141,358.89
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,214,891.24	2,757,604.96
存货的减少（增加以“-”号填列）	-122,269,545.14	135,317,140.43
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-263,245,941.01	-244,752,399.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	605,179,873.82	60,807,179.28
其他		
经营活动产生的现金流量净额	745,121,809.83	389,192,578.28
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	3,313,012,574.93	2,823,480,812.20
减：现金的期初余额	2,823,480,812.20	1,978,520,339.77
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	489,531,762.73	844,960,472.43

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,313,012,574.93	2,823,480,812.20
其中：库存现金	53,189.05	48,372.69
可随时用于支付的银行存款	3,312,959,385.88	2,823,432,439.51
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		

二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	3,313,012,574.93	2,823,480,812.20
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	25,633,236.03	冻结及保证金
合计	25,633,236.03	/

其他说明：

①货币资金被冻结 11,779,796.00 元，形成原因为原告佳杰科技（上海）有限公司北京分公司将本公司列为被告，北京市海淀区人民法院于 2018 年 1 月 23 日将本公司的银行存款 11,779,796.00 元冻结。

②货币资金被冻结 820,000.00 元，形成原因为原告安徽科微智能科技有限公司将本公司列为被告，北京市海淀区人民法院于 2020 年 5 月 27 日将本公司的银行存款 820,000.00 元冻结。

③其他货币资金 13,033,440.03 元为履约保函保证金和投标保函保证金。

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	-
其中：美元	9,415,999.90	0.8416	7,924,505.52
港币	983,309.63	6.5249	6,415,997.00
日元	2,444.10	0.0632	154.47
新加坡元	223,659.94	4.9314	1,102,956.63

其他说明：无。

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

本公司全资子公司中科软科技（国际）有限公司经营地在香港，该公司的记账本位币为港币。

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
财政拨款	1,339,258.39	递延收益、营业外收入	48,980.12
财政拨款	3,749,100.00	递延收益	
财政拨款	1,100,000.00	递延收益	
财政拨款	7,570,000.00	递延收益	
财政拨款	410,000.00	递延收益	
财政拨款	935,000.00	递延收益	
财政拨款	1,864,600.00	递延收益	
财政拨款	3,084,792.00	递延收益	
财政拨款	750,000.00	递延收益	
财政拨款	650,000.00	递延收益	
财政拨款	24,000.00	递延收益	
财政拨款	1,000,000.00	递延收益	
财政拨款	500,000.00	递延收益	
财政拨款	550,000.00	递延收益	
财政拨款	2,800,000.00	递延收益	
财政拨款	3,750,000.00	营业外收入	3,750,000.00
财政拨款	3,000,000.00	营业外收入	3,000,000.00
财政拨款	1,200,000.00	营业外收入	1,200,000.00
财政拨款	3,617,000.00	其他收益	3,617,000.00
财政拨款	2,280,819.09	其他收益	2,280,819.09
财政拨款	1,250,000.00	递延收益、其他收益	1,250,000.00
财政拨款	600,000.00	递延收益、其他收益	600,000.00
财政拨款	378,840.00	其他收益	378,840.00
财政拨款	124,154.00	其他收益	124,154.00
财政拨款	65,578.83	其他收益	65,578.83
财政拨款	40,000.00	其他收益	40,000.00
财政拨款	41,553.04	其他收益	41,553.04
财政拨款	10,766.92	其他收益	10,766.92
财政拨款	7,000.00	其他收益	7,000.00
财政拨款	119.82	其他收益	119.82
税收返还	27,756,983.01	其他收益	27,756,983.01
税收返还	1,181,419.62	其他收益	1,181,419.62
财政拨款	4,105,960.66	其他收益	4,105,960.66

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：无。

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并
 适用 不适用

2、同一控制下企业合并
 适用 不适用

3、反向购买
 适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

 适用 不适用

（1）本报告期内新增子公司

序号	子公司全称	子公司简称	报告期间	纳入合并范围原因
1	南京中科软科技有限公司	南京中科软	2020 年 1-12 月	新设立

（2）本报告期内新增孙公司

序号	子公司全称	子公司简称	报告期间	纳入合并范围原因
1	青海中科软科技有限公司	青海中科软	2020 年 1-12 月	新设立
2	图木舒克中科软科技有限公司	图木舒克中科软	2020 年 1-12 月	新设立

6、其他
 适用 不适用

九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
 适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
中科软工程监理	北京海淀区	北京海淀区	工程监理	80.00	20.00	投资设立
北京中科软	北京海淀区	北京海淀区	软件开发、系统集成服务	100.00		投资设立
上海中科软	上海静安区	上海静安区	计算机技术开发、转让、咨询、服务	100.00		投资设立
四川中科软	成都高新区	成都高新区	计算机服务、软件业	100.00		投资设立
深圳中科软(信息系统)	深圳罗湖区	深圳罗湖区	计算机软件开发、服务	100.00		投资设立
中科软国际	香港	香港	计算机软件开发、服务	100.00		投资设立

天津中科软（科技）	天津南开区	天津南开区	计算机软件开发、咨询、服务	100.00		投资设立
宁波中科软	宁波高新区	宁波高新区	计算机软件开发	100.00		投资设立
长春中科软	长春高新区	长春高新区	计算机软件开发	100.00		投资设立
黑龙江中科软	哈尔滨高新区	哈尔滨高新区	计算机软件开发、服务	100.00		投资设立
无锡中科软	无锡滨湖区	无锡滨湖区	计算机软件开发、服务	100.00		投资设立
广州中科软	广州越秀区	广州越秀区	计算机软件开发、服务	100.00		投资设立
安徽中科软	合肥高新区	合肥高新区	计算机软件开发、服务	100.00		投资设立
武汉中科软	武汉武昌区	武汉武昌区	计算机软件开发、服务	100.00		股权转让
南京中科软	南京玄武区	南京玄武区	计算机软件开发、服务	100.00		投资设立
天津中科软（信息）	天津自贸试验区	天津自贸试验区	计算机软件开发、服务		100.00	投资设立
宁夏中科软	银川兴庆区	银川兴庆区	计算机软件开发、服务		100.00	投资设立
大连中科软	大连普湾新区	大连普湾新区	计算机软件开发、服务		100.00	投资设立
贵州中科软	贵阳国家高新技术产业开发区	贵阳国家高新技术产业开发区	计算机软件开发、服务		100.00	投资设立
贵安新区中科软	贵安新区大学城双创园	贵安新区大学城双创园	计算机软件开发、服务		100.00	投资设立
海南中科软	陵水县英州镇	陵水县英州镇	计算机软件开发、服务		100.00	投资设立
河南中科软	郑州市中原区	郑州市中原区	计算机软件开发、服务		100.00	投资设立
库车中科软	库车县经济技术开发区	库车县经济技术开发区	计算机软件开发、服务		100.00	投资设立
兰州中科软	兰州市城关区	兰州市城关区	计算机软件开发、服务		100.00	投资设立
青海中科软	青海省西宁市	青海省西宁市	计算机软件开发、服务		100.00	投资设立
图木舒克中科软	新疆图木舒克市	新疆图木舒克市	计算机软件开发、服务		100.00	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：无。

其他说明：无。

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
青岛中科万国互联网技术股份有限公司	山东青岛市	山东青岛市	计算机技术开发、转让、咨询、服务		10.00	权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：无。

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：公司持有青岛中科万国互联网技术股份有限公司股权比例为 10%，由于公司向其委派一名董事及一名监事，且公司仍为持股 5%以上的重要股东，因此公司对其仍具有重大影响。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	中科万国	中科万国
流动资产	2,827,103.75	8,668,575.52
非流动资产	5,011,189.52	3,022,310.52
资产合计	7,838,293.27	11,690,886.04
流动负债	1,405,812.70	3,677,732.84
非流动负债		
负债合计	1,405,812.70	3,677,732.84
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	6,432,480.57	8,013,153.20
按持股比例计算的净资产份额	643,248.06	1,602,630.64
调整事项	856,751.94	397,369.36
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他	856,751.94	397,369.36

对联营企业权益投资的账面价值	1,500,000.00	2,000,000.00
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润	-2,470,965.53	-1,848,910.97
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-2,470,965.53	-1,848,910.97
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明：无。

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、其他流动资产、其他非流动金融资产、应付票据、应付账款、其他应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政

策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括汇率风险和利率风险）。

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

（1）信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收账款、其他应收款。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收账款和其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本公司持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 8.67%（2019 年：11.31%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 10.48%（2019 年：11.44%）。

（2）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。

（3）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的利率风险主要产生于定期存款。浮动利率的金融资产使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融资产使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为港币、美元、日元和新加坡元）依然存在外汇风险。

于 2020 年 12 月 31 日，本公司持有的外币金融资产折算成人民币的金额列示如下（单位：人民币元）：

项 目	外币资产	
	期末数	期初数
港币	7,924,505.52	10,593,384.69
美元	6,415,997.00	4,441,883.48
日元	154.47	156.63
新加坡元	1,102,956.63	3,854,485.08
合 计	15,443,613.62	18,889,909.88

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

2、资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2020 年 12 月 31 日，本公司的资产负债率为 62.38%（2019 年 12 月 31 日：60.52%）。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				

(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
其他非流动金融资产		10,930,891.96	6,730,251.81	17,661,143.77
持续以公允价值计量的资产总额		10,930,891.96	6,730,251.81	17,661,143.77
(六) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

内 容	期末公允价值	估值技术	输入值
权益工具投资：			
非上市股权投资	10,930,891.96	市场法	近三个月内 PE 入股价格

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

内 容	期末公允价值	估值技术	不可观察输入值	范围（加权平均值）
权益工具投资：				
非上市股权投资	6,730,251.81	净资产价值	不适用	N/A

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用 √不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
中国科学院软件研究所	北京市	事业单位	5,666.00	23.45	23.45

本企业的母公司情况的说明：

中国科学院软件研究所为事业单位，无注册资本，为开办费。

本企业最终控制方是中国科学院软件研究所。

其他说明：无。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司情况详见本节“九、1”

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本企业子公司情况详见本节“九、3”

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中科嘉速（北京）信息技术有限公司	其他
中科方德软件有限公司	其他
黑龙江中科方德软件有限公司	其他

无锡中科方德软件有限公司	其他
重庆恩菲斯软件有限公司	其他
北京中科微澜科技有限公司	其他
北京科软创新软件技术有限公司	母公司的全资子公司
北京中科红旗软件技术有限公司	其他
无锡亚联开源软件技术有限公司	其他
无锡中科物联网基础软件研发中心有限公司	母公司的控股子公司
青岛中科万国互联网技术股份有限公司	其他
上海沪方软件有限公司	其他
青岛中科方德软件有限公司	其他
辽宁中科方德软件有限公司	其他
西安中科方德软件有限公司	其他
上海联彤网络通讯技术有限公司	其他
中科互联（北京）信息技术有限公司	其他
深圳中科鼎智科技有限公司	其他
安捷中科（北京）数据科技有限公司	其他
北京中科弧光量子软件技术有限公司	其他
国科云宏（北京）能源科技有限公司	其他
北京中科睿医信息科技有限公司	其他
董事、经理、财务总监及董事会秘书	其他

其他说明：无。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国科学院软件研究所	技术服务	291.26	311.26
中科嘉速（北京）信息技术有限公司	技术服务	79.12	369.50
中科嘉速（北京）信息技术有限公司	系统集成		180.69
重庆恩菲斯软件有限公司	技术服务		56.59
北京中科微澜科技有限公司	技术服务	3.30	35.38

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国科学院软件研究所	系统集成	132.74	35.92
青岛中科万国互联网技术股份有限公司	技术服务	33.61	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用
 关联管理/出包情况说明
 适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：
 适用 不适用
 本公司作为承租方：
 适用 不适用
 关联租赁情况说明
 适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方
 适用 不适用
 本公司作为被担保方
 适用 不适用
 关联担保情况说明
 适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	13,898,331.00	10,996,062.19

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中国科学院软件研究所	280,808.74	8,544.72		
预付账款	重庆恩菲斯软件有限公司	556,234.89			
预付账款	北京中科微澜科技有限公司			4,716.98	

(2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

应付账款	中科嘉速（北京）信息技术有限公司	603,520.19	1,207,848.70
应付账款	无锡中科方德软件有限公司	105,915.87	3,060,481.24
应付账款	北京中科微澜科技有限公司	12,000.00	
应付账款	重庆恩菲斯软件有限公司		43,665.11
预收账款	中国科学院软件研究所		1,432,350.83
合同负债	中国科学院软件研究所	259,522.41	
其他应付款	中科嘉速（北京）信息技术有限公司	1,106,800.00	891,000.00
其他应付款	黑龙江中科方德软件有限公司	57,600.00	57,600.00
其他应付款	重庆恩菲斯软件有限公司	70,978.50	70,978.50
其他应付款	无锡中科方德软件有限公司	500,000.00	3,965,358.43

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(1) 2015 年 7 月 16 日，原告佳杰科技（上海）有限公司北京分公司将本公司列为被告，请求海淀区人民法院判决被告向原告支付货款及违约金共计人民币 8,329,006.00 元，其中货款 7,754,475.00 元，违约金 574,531.00 元。诉讼理由为 2014 年 10 月 15 日、2015 年 2 月 4 日，原告与被告分别签订了《多产品一体销售专用买卖合

同书》和《软件产品专用买卖》两份合同，原告按约定发货给被告后，被告以各种理由拒不支付货款。

2016 年 7 月 15 日，海淀区人民法院对该案件分别做出了民事裁定书：委托北京盛唐司法鉴定所进行鉴定，经鉴定合同中的中科软公司合同专用章系伪造，本案涉及刑事犯罪。海淀区人民法院判定驳回佳杰科技（上海）有限公司北京分公司的起诉。冻结资金已于 2017 年 7 月 29 日解冻。

2018 年 1 月 5 日，原告佳杰科技（上海）有限公司北京分公司以同样的事实和理由再次向海淀区人民法院起诉，请求法院判决本公司向其支付货款及违约金共计人民币 11,779,796.00 元，其中货款 7,754,475.00 元，违约金 4,025,321.00 元。2018 年 1 月 11 日，原告向法院申请冻结本公司银行存款共计 11,779,796.00 元，法院裁定准许。

2020 年 6 月 22 日，海淀区人民法院作出一审判决，判决公司向佳杰科技（上海）有限公司北京分公司支付逾期贷款共计人民币 7,754,475.00 元，并以此为基数计算违约金，驳回佳杰科技（上海）有限公司北京分公司的其他诉讼请求。本公司已计提预计负债 11,779,796.00 元。

2020 年 11 月 10 日，北京市第一中级人民法院以买卖合同关系是否确实、交易是否涉及案外人需进一步审查和认定为由撤销北京市海淀区人民法院的判决，发回北京市海淀区人民法院重审。

(2) 2020 年 5 月 7 日，原告宁夏恒华建设工程有限公司将本公司列为被告一，将宁夏融通智慧物联产业投资有限公司列为被告二，请求银川市金凤区人民法院判决被告一支付 5,159,237.35 元，其中：工程款 4,266,006.66 元，逾期付款利息 893,230.69 元。诉讼理由为 2015 年，本公司与原告签订《银川智慧物联科技产业基地建设项目弱电工程（一标段）建设工程施工合同》，2016 年 7 月 22 日被告二委托银川市建设工程综合检测站对施工项目做检测，截止目前尚欠工程款未付。此案件已于 2020 年 8 月 19 日开庭，待法院进一步审理。

2020 年 8 月 3 日，原告中科软科技股份有限公司起诉被告宁夏融通智慧物联产业投资有限公司，请求银川市金凤区人民法院判令被告向原告支付工程款 5,977,019.66 元以及逾期违约金，理由为 2015 年 4 月，原告与被告签订了《银川智慧物联科技产业基地建设项目弱电工程（一标段）建设工程施工合同》，2016 年 7 月 22 日委托银川市建设工程综合监测站对原告施工工程质量进行检测，检测结果为符合《智能建筑工

程质量验收规范》中规定的要求，截止目前尚欠工程款 5,977,019.66 元未付。上诉案件银川市金凤区人民法院正在受理中，目前在进行工程鉴定阶段。

(3) 2020 年 5 月 27 日，原告安徽科微智能科技有限公司将本公司列为被告，请求北京市海淀区人民法院判令被告向原告支付货款及技术服务费合计 810,031.16 元整。诉讼理由为 2016 年原告与被告签订了《采购合同》以及《巢湖水环境智能监管及 GIS 系统建设项目技术服务合同》两份合同，并在 2017 年 5 月 31 日签订《技术服务合同》的补充协议。截止起诉之日被告尚欠原告货款 280,000.00 元，技术服务费 530,031.16 元，合计 810,031.16 元整均已符合甲方付款条件。2020 年 5 月，原告向法院申请冻结本公司银行存款共计 820,000.00 元法院裁定准许。2020 年 9 月 8 日已开庭，等待判决。

(4) 2020 年 7 月 28 日，原告珠海市阿克电子技术有限公司将被告一中博龙辉(北京)信息技术有限公司及被告二北京中科软科技有限公司起诉，请求北京市海淀区人民法院判令被告一支付欠付合同款 180,000.00 元，被告二对被告一的还款义务承担连带责任，理由为被告一作为被告二的分包商，按照被告二的安排与原告签订“智慧德化应急指挥中心项目”采购合同，合同金额 200,000.00 元，软件最终的使用方为德化 120。合同签订后，原告交付并部署了相关系统的软硬件。按照合同约定，被告一应按照合同约定将合同款支付给原告，被告一一直未将合同款 180,000.00 元支付给原告。因被告一为被告二的供应商，原告系应被告二的要求与被告一签订的合同，在被告一拖欠合同款期间，被告二也多次表示可以代被告一偿还拖欠的合同款，但一直未向原告支付，因此被告二应承担连带还款责任。请求北京市海淀区人民法院判决被告一支付合同款 180,000.00 元，逾期违约金 40,000.00 元，判决被告二对被告一的还款义务承担连带责任。案件原定于 2021 年 1 月 21 日开庭，由于疫情影响延期至 2021 年 2 月 25 日线上开庭，目前案件等待判决。

(5) 2017 年，原告中科软科技股份有限公司被告易航科技股份有限公司双方签订了《海航集团 2017 年 5 月份 IT 设备集中采购项目标准采购订单》，原告已按照合同约定将所涉货物全部送达被告指定的地点，并双方于 2017 年 9 月 27 日完成验收并共同签署了相应验收单。经原告多次催告，仍有剩余合同款项 2,947,109.00 元始终未支付。2020 年 4 月 21 日，原告中科软科技股份有限公司就被告易航科技股份有限公司有关合同纠纷一案向法院提起诉讼，中科软公司起诉请求被告向原告支付《海航集团 2017 年 5 月份 IT 设备集中采购项目标准采购订单》的未付款项 2,947,109.00 元及支付逾期违约金。此案件已于 2021 年 1 月 28 日，海南省第一中级人民法院作出民事判决

限被告易航科技股份有限公司向原告中科软科技股份有限公司支付合同价款 2,947,109.00 元及逾期付款违约金 374,855.45 元。被告易航科技股份有限公司不服判决，于 2021 年 2 月 7 日向海南省第一中级人民法院提起上诉，目前案件尚未开庭审理。

(6) 2017 年，原告中科软科技股份有限公司被告易航科技股份有限公司双方签订了《硬件 H3C 采购合同》，原告已按照合同约定将所涉货物全部送达被告指定的地点，双方共同签署了验收单。经原告多次催告，仍有剩余合同款项 275,000.00 元始终未支付。2020 年 4 月 2 日，原告中科软科技股份有限公司就被告易航科技股份有限公司有关合同纠纷一案向法院提起诉讼，中科软公司起诉请求被告向原告支付《硬件 H3C 采购合同》的未付款项 275,000.00 元及支付逾期违约金。此案件已于 2021 年 3 月 25 日，海南省海口市龙华区人民法院作出民事判决限被告易航科技股份有限公司向原告中科软科技股份有限公司支付合同价款 275,000.00 元及违约金。

(7) 2019 年 5 月 10 日，原告中科软科技股份有限公司被告易博国际旅行社（北京）有限公司双方签订了《技术服务合同》。依据《技术合同》约定，在合同约定期间内指派相应人员到被告办公场所协助完成软件项目相关工作；2020 年 9 月 6 日，被告向原告出具了《款项确认书》，确认被告未向原告支付《技术合同》项下 2019 年 11 月至 2020 年 7 月的入室服务费共计人民币 1,551,429.00 元。但此后虽经原告多次主张，被告均未向原告支付上述款项。

2020 年 4 月 24 日，原告中科软科技股份有限公司被告易博国际旅行社（北京）有限公司双方分别签署了四个技术开发服务合同共计人民币 742,500 元。2020 年 9 月 6 日，被告向原告出具了《款项确认书》，确认被告未向原告支付四个技术合同项下的技术服务费共计人民币 742,500 元。但此后虽经原告多次主张，被告均未向原告支付上述款项。

2020 年 11 月，原告中科软科技股份有限公司起诉被告易博国际旅行社(北京)有限公司发生两起技术合同纠纷案，中科软公司起诉请求被告向原告分别支付技术服务费共计人民币 1,551,429 元以及技术服务费共计人民币 742,500 元，并向北京东城区法院申请财产保全，请求查封、冻结被申请人易博国际旅行社(北京)有限公司名下中国建设银行股份有限公司北京保利支行账户金额为 1,551,429 元，冻结被申请人易博国际旅行社(北京)有限公司名下中国银行股份有限公司北京市分行营业部账户金额为 1,551,429 元。2020 年 12 月 14 日，北京市东城区人民法院经审查裁定如下：查封、冻结被申请人易博国际旅行社(北京)有限公司名下价值 1,551,429 元的财产。北京市东城

区人民法院实际冻结易博国际旅行社(北京)有限公司名下财产 1,982.55 元,未足额冻结原因为余额不足。该案件暂定于 2021 年 4 月 15 日开庭。

(8) 本公司起诉北京联车天下信息技术有限公司相关案件如下:

①本公司将北京联车天下信息技术有限公司列为被告,请求北京知识产权法院判决被告向本公司支付服务费用 812,800.00 元及逾期利息。诉讼理由为 2018 年 5 月起,本公司为被告东风小康二期项目提供计算机软件开发服务,2018 年 10 月 25 日已完成开发并上线,本公司多次催告被告付款,均未果。

2020 年 12 月 14 日,北京知识产权法院对《(2019)京 73 民初 1792 号》作为判决,判决北京联车天下信息技术有限公司向中科软公司支付合同款 812,800.00 元及支付逾期付款利息损失。被告人不服判决于 2020 年 12 月 28 日提起上诉,目前案件尚未开庭审理。

②本公司将北京联车天下信息技术有限公司列为被告,请求北京知识产权法院判决被告向本公司支付委托开发费用 1,488,400.00 元及延期付款违约金 68,400.00 元。诉讼理由为 2018 年 2 月起,本公司为被告开瑞系统(平台+APP)项目提供计算机软件开发服务,2018 年 4 月 20 日,开瑞项目上线。本公司多次催告被告付款,均未果。

2020 年 12 月 14 日,北京知识产权法院对《(2019)京 73 民初 1797 号》作为判决,判决北京联车天下信息技术有限公司向中科软支付合同款 1,415,967.17 元以及违约金 68,040.00 元,被告人不服判决于 2020 年 12 月 28 日提起上诉,目前案件尚未开庭审理。

③本公司将北京联车天下信息技术有限公司列为被告,请求北京知识产权法院判决被告向本公司支付服务费用 1,272,756.66 元及逾期付款的违约金 6,363.78 元。诉讼理由为 2016 年 6 月 28 日,原被告签署《现场服务合同》,约定本公司按照被告要求向被告派驻符合被告要求的服务人员,服务费按自然月结算,《现场服务合同》到期后,原告仍然按照该合同约定向被告派出人员,但被告至今未向本公司支付现场服务费共计人民币 691,490.75 元。2018 年底,原被告双方续签了《现场服务合同》,确定原告继续向被告提供现场派驻人员服务,期限自 2018 年 12 月 1 日至 2019 年 11 月 30 日。2018 年 12 月份至 2019 年 6 月份,本公司核算确认该段期间被告应当向原告支付的现场服务费用为 581,265.91 元。即自 2018 年 7 月份至 2019 年 6 月份,被告应当向原告支付现场服务费共计人民币 1,272,756.66 元,本公司多次催告被告付款,均未果。

2020 年 12 月 14 日，北京知识产权法院对《（2019）京 73 民初 1796 号》作为判决，判决北京联车天下信息技术有限公司向中科软支付合同款 858,629.49 元以及逾期支付利息，被告人不服判决于 2020 年 12 月 28 日提起上诉，该案件暂定于 4 月 12 日开庭。

(9) 2020 年 12 月 20 日，原告北京创捷科技有限公司将被告一内蒙古中盾安全技术开发有限责任公司及被告二北京中科软科技有限公司起诉，请求呼和浩特市赛罕区人民法院判令二被告支付工程款 10,972,418.30 元以及违约金 548,620.91 元。理由为原告与北京中科软科技有限公司签订《工程合同》，由原告负责平安首都视频监控建设联网应用项目之治安监控系统外场施工安装工程的施工工作，经二被告验收后，根据双方核定的工程量清单，确认该工程总价款为 13,006,418.30 元，扣除已支付的 2,034,000 元，剩余 10,972,418.30 元未支付。原告多次向二被告申请支付工程款，但二被告以种种理由予以推脱。本案件于 2021 年 3 月 25 日开庭审理，目前正在等待判决。

除上述之外，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	23,320.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	-

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
----	--------

1 年以内小计	466,355,631.55
1 至 2 年	208,675,054.22
2 至 3 年	104,155,545.39
3 至 4 年	70,379,856.25
4 至 5 年	32,654,273.11
5 年以上	51,219,266.24
合计	933,439,626.76

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	933,439,626.76	100.00	178,498,899.02	19.12	754,940,727.74	879,659,396.77	100.00	172,605,565.27	19.62	707,053,831.50
其中：										
央企、国企客户	14,100,000.00	1.51	535,840.00	3.80	13,564,160.00	368,915,344.27	41.94	54,410,124.39	14.75	314,505,219.88
政府、事业单位客户	320,207,625.86	34.31	56,052,401.75	17.51	264,155,224.11	293,098,811.47	33.32	59,103,949.44	20.17	233,994,862.03
关联方客户	263,623,474.25	28.24	57,636,667.37	21.86	205,986,806.88	5,530,000.00	0.63	259,000.00	4.68	5,271,000.00
外资企业客户	31,300,232.81	3.35	7,677,607.77	24.53	23,622,625.04	26,769,544.99	3.04	4,214,651.38	15.74	22,554,893.61
其他、民营企业客户	304,208,293.84	32.59	56,596,382.13	18.60	247,611,911.71	185,345,696.03	21.07	54,617,840.06	29.47	130,727,855.97
合计	933,439,626.76	/	178,498,899.02	/	754,940,727.74	879,659,396.77	/	172,605,565.27	/	707,053,831.50

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：央企、国企客户

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	183,159,468.11	4,768,674.47	2.60
1 至 2 年	58,142,338.68	5,052,859.85	8.69
2 至 3 年	29,726,411.17	5,475,154.94	18.42
3 至 4 年	15,687,166.95	9,067,559.84	57.80
4 至 5 年	9,780,816.01	7,976,727.71	81.55
5 年以上	23,711,424.94	23,711,424.94	100.00
合计	320,207,625.86	56,052,401.75	17.51

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

组合计提项目：政府、事业单位客户

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	102,070,284.25	3,105,894.75	3.04
1 至 2 年	67,451,124.08	6,220,032.83	9.22
2 至 3 年	34,542,868.20	6,314,619.74	18.28
3 至 4 年	30,482,553.52	15,369,643.01	50.42
4 至 5 年	12,375,824.10	9,925,656.94	80.20
5 年以上	16,700,820.10	16,700,820.10	100.00
合计	263,623,474.25	57,636,667.37	21.86

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：关联方客户

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	8,920,000.00	17,840.00	0.20
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 至 4 年	5,180,000.00	518,000.00	10.00
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	14,100,000.00	535,840.00	3.80

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：外资企业客户

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	17,603,815.31	1,046,405.88	5.94
1 至 2 年	3,734,965.68	956,790.59	25.62
2 至 3 年	5,257,188.17	2,206,156.62	41.96
3 至 4 年	3,562,718.62	2,396,782.58	67.27
4 至 5 年	544,675.72	474,602.80	87.13
5 年以上	596,869.31	596,869.30	100.00
合计	31,300,232.81	7,677,607.77	24.53

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：其他、民营企业客户

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	154,602,063.88	7,329,468.99	4.74
1 至 2 年	79,346,625.78	11,996,774.22	15.12
2 至 3 年	34,629,077.85	6,601,623.91	19.06
3 至 4 年	15,467,417.16	11,227,316.71	72.59
4 至 5 年	9,952,957.28	9,231,046.41	92.75
5 年以上	10,210,151.89	10,210,151.89	100.00
合计	304,208,293.84	56,596,382.13	18.60

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
央企、国企客户	54,410,124.39	-53,874,284.39				535,840.00
政府、事业单位客户	59,103,949.44	-3,051,547.69				56,052,401.75
关联方客户	259,000.00	57,377,667.37				57,636,667.37
外资企业客户	4,214,651.38	3,462,956.39				7,677,607.77
其他、民营企业客户	54,617,840.06	1,978,542.07				56,596,382.13
合计	172,605,565.27	5,893,333.75				178,498,899.02

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额
客户 1	32,674,489.09	3.50	850,701.32
客户 2	16,868,057.39	1.81	1,442,621.83
客户 3	15,384,009.70	1.65	400,532.58
客户 4	14,683,269.54	1.57	2,440,555.55
客户 5	10,218,049.77	1.09	310,924.84
合计	89,827,875.49	9.62	5,445,336.12

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收利息		
应收股利		
其他应收款	111,065,135.56	107,293,704.03
合计	111,065,135.56	107,293,704.03

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	42,009,409.02
1 至 2 年	47,519,907.61
2 至 3 年	25,893,568.25
3 至 4 年	11,104,891.72
4 至 5 年	4,953,000.56
5 年以上	33,763,335.05
合计	165,244,112.21

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金和保证金	126,089,214.91	129,203,753.29
备用金	38,605,976.86	25,755,663.40

往来款	548,920.44	410,325.58
合计	165,244,112.21	155,369,742.27

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	48,076,038.24			48,076,038.24
2020年1月1日余额在本期	48,076,038.24			48,076,038.24
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	6,102,938.41			6,102,938.41
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	54,178,976.65			54,178,976.65

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
押金和保证金	45,967,289.28	5,260,446.69				51,227,735.97
备用金	1,698,423.38	1,209,452.59				2,907,875.97
往来款	410,325.58	-366,960.87				43,364.71
合计	48,076,038.24	6,102,938.41				54,178,976.65

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	---------------------	----------

单位 1	保证金	5,590,000.00	2-3 年	3.38	1,396,941.00
单位 2	保证金	4,555,150.00	4-5 年、5 年以上	2.76	4,445,710.00
单位 3	保证金	3,549,580.00	1-2 年、2-3 年、4-3 年	2.15	988,032.39
单位 4	保证金	3,079,800.00	1 年以内	1.86	166,001.22
单位 5	保证金	2,700,250.00	5 年以上	1.63	2,700,250.00
合计	/	19,474,780.00	/	11.78	9,696,934.61

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	282,363,981.30	5,980,046.13	276,383,935.17	132,363,981.30	5,980,046.13	126,383,935.17
对联营、合营企业投资						
合计	282,363,981.30	5,980,046.13	276,383,935.17	132,363,981.30	5,980,046.13	126,383,935.17

(1). 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
四川中科软	8,000,000.00			8,000,000.00		
上海中科软	12,000,000.00			12,000,000.00		
北京中科软	50,000,000.00	50,000,000.00		100,000,000.00		4,922,570.80
中科软工程监理	4,000,000.00			4,000,000.00		1,057,475.33
深圳中科软（信息系统）	6,000,000.00			6,000,000.00		
天津中科软（科技）	1,000,000.00			1,000,000.00		
宁波中科软信	1,000,000.00			1,000,000.00		
中科软国际	4,863,981.30			4,863,981.30		
长春中科软	1,000,000.00			1,000,000.00		
黑龙江中科软	500,000.00			500,000.00		
无锡中科软	2,000,000.00			2,000,000.00		
广州中科软	1,000,000.00			1,000,000.00		
安徽中科软	1,000,000.00			1,000,000.00		
武汉中科软	40,000,000.00			40,000,000.00		
南京中科软		100,000,000.00		100,000,000.00		
合计	132,363,981.30	150,000,000.00		282,363,981.30		5,980,046.13

(2). 对联营、合营企业投资

适用 不适用

其他说明：无。

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,431,791,307.24	3,055,292,273.74	4,562,534,162.96	3,364,627,512.27
其他业务	7,847,080.15	3,248,686.72	12,052,127.92	4,181,826.77
合计	4,439,638,387.39	3,058,540,960.46	4,574,586,290.88	3,368,809,339.04

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
软件产品收入	121,541,878.72
软件开发及服务收入	3,422,924,812.12
系统集成及其服务收入	887,324,616.40
按经营地区分类	
华东	624,935,542.26
华南	329,873,336.29
华中	132,404,251.36
华北	2,741,865,136.64
东北	103,028,899.25
西北	134,182,054.60
西南	253,884,925.20
中国大陆以外	111,617,161.64
合计	4,431,791,307.24

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：无。

5、投资收益

适用 不适用

其他说明：无。

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-411,806.30	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	16,414,811.82	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-3,169,761.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,532,133.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,181,419.62	
所得税影响额	-1,219,746.91	
少数股东权益影响额		
合计	10,262,782.76	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	22.15	1.12	1.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	21.68	1.10	1.10

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会制定网站公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。

董事长：左春

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 15 日

修订信息

适用 不适用